

证券代码：872185

证券简称：滇草六味

主办券商：安信证券

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月24日
- 2.会议召开地点：普洱市思茅区茶城大道46号淞茂大厦5楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场会议方式。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月20日以通讯方式发出。
- 5.会议主持人：董事长黄劲松
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程等要求，公司董事会应审核确认公司关联交易及其定价原则的合理性、公允性，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情况。董事会结合公司 2018 年的交易情况及公司的实际经营需求，对公司 2019 年度可能发生的关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-044）。

2.回避表决情况

此议案形成关联交易，因非关联董事不足 3 人，此议案直接提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

公司 2017 年度聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任蒋慧女士为公司总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于杨彬先生因个人原因，辞去公司总经理的职务，公司拟聘任蒋慧女士为公司总经理。任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满日止。

蒋慧，女，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996年7月至2001年4月，任昆明天紫红药品经营部会计；2001年4月至2004年4月，自由职业；2004年4月至2006年9月，任普洱淞茂医药集团有限公司开单员；2006年10月至2008年4月任普洱淞茂医药集团有限公司采购部经理；2008年4月至2009年7月，任普洱淞茂医药集团有限公司总经理助理；2009年8月至2013年12月，任普洱淞茂济安堂医药有限公司总经理、法定代表人；2014年1月至2016年10月，任公司副总经理；2016年10月至2018年12月，任公司董事、分管经营的副总经理。

经核查蒋慧女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联董事，关联董事蒋慧女士履行了回避表决程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任冯刚先生为公司分管经营副总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于蒋慧女士因公司正常经营管理需要，辞去公司分管经营副总经理的职务，公司聘任冯刚先生为公司分管经营的副总经理。任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满日止。

冯刚，男，1988年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至2012年7月，任中国科学院昆明植物研究所实验员；2012年7月至2014年3月，任普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司生产部副经理；2014

年4月至2016年4月，任普洱八十号仓库茶业有限公司总经理、法人；2016年4月至2016年9月，任普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司京津吉区域经理；2016年9月至2018年12月，任普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司内蒙古、宁夏、黑龙江省区经理。

经核查冯刚先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于任命冯刚先生为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于原董事杨彬先生辞职，现公司董事会拟提名冯刚先生为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会会议决议通过之日起至本届董事会届满日止。

冯刚先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任周正凤先生为公司分管质量技术副总经理》的议案

1.议案内容：

因公司正常经营管理需要，拟聘任周正凤先生为公司分管质量技术的副总经理。任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满日止。

周正凤，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月至2016年9月，任普洱淞茂制药股份有限公司技术开发部经理；2016年10月至今，任普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司董事、总经理秘书、技术开发部副经理。

经核查周正凤先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联董事，关联董事周正凤先生履行了回避表决程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

同意提请召开公司2019年第一次临时股东大会，审议相关议案，具体见《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-048)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2018年12月26日