

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

第二届董事会第十五次会议决议公告

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8月21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：电话会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月18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：全体董事及高级管理人员
- 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）审议通过《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司2018年半年度报告》的议案

- 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司 2018 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 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 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-033）

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，并出具了《关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于向云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司申请借款 400 万元及相关抵押》的议案

1.议案内容：

同意公司向云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司申请借款 400 万元，期

限一年，用于补充公司生产所需流动资金。同时以公司位于普洱市思茅区南屏镇木乃河创业路 K0+600 米处（土地证号为普国用（2014）第 000008 号，面积：12,927.00 平方米）的土地使用权提供抵押担保。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

同意提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议相关议案，具体见《会议通知》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体董事签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日