

证券代码：832316

证券简称：添正医药

主办券商：中泰证券

吉林省添正医药股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：以现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡体元先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于吉林省添正医药股份有限公司拟进行借款融资并由公司控股股东、实际控制人提供担保的议案》

1.议案内容：

公司为扩大药品批发业务，解决明胶生产流动资金需求，拟向吉林蛟河农村商业银行股份有限公司进行借款融资，预计融资金额为不超过人民币4,000万元。公司控股股东、实际控制人、董事长蔡体元为本次借款提供个人连带责任保证担保。具体担保情况以签订的保证合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 票。

3.回避表决情况：

董事长蔡体元和董事蔡体明系兄弟关系，为本议案关联方，予以回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于任命张蕾女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

张殿有先生因个人原因辞去公司财务总监职务，公司董事会聘任张蕾女士为公司财务总监，任期自 2018 年 8 月 27 日起至第二届董事会任期届满之日止。

张蕾女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

无。

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《关于提请召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2018 年 9 月 11 日在公司会议室召开 2018 年第七次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

无。

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

《吉林省添正医药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

吉林省添正医药股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日