

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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10月10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10月8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：

会议在召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于终止〈2018年半年度利润分配方案〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司经第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司〈2018年半年度利润分配方案〉的议案》，并于2018年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-046），并经 2018 年 8 月 23 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过。

因公司战略规划以及业务发展的需要，经公司慎重考虑，决定终止本次权益分派事宜。未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 26 日召开 2018 年第八次临时股东大会，审议上述议案。

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十四次会议决议》

吉林省添正医药股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日