

证券代码：836163 证券简称：美安医药

主办券商：申万宏源

江苏美安医药股份有限公司 第一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

江苏美安医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月12日以通信的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由陈昌凤董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会

审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《2017 年度权益分派方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

预计 2018 年度公司日常性关联交易为 0。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于确认公司 2017 年度关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	交易金额	定价依据
陈昌凤及其配偶、缪丰东及其配偶、	控股股东、实际控制人及其配偶	关联担保	2000 万元	-

陈昌凤及其配偶、缪丰东及其配偶、	控股股东、实际控制人及其配偶	关联担保	2000 万元	-
陈昌凤及其配偶、缪丰东及其配偶、	控股股东、实际控制人及其配偶	关联担保	500 万元	-
陈昌凤及其配偶	控股股东、实际控制人及其配偶	关联担保	84 万元	-

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》，公告编号 2018-007。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事陈昌凤、缪丰东回避表决。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对 2017 年年度报告的确认意见。

特此公告。

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2018年4月25日