

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”）第一届董事会第十五次会议于 2018 年 5 月 14 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 5 月 2 日以通讯的方式发出。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、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于设立全资子公司宁波美兴医药科技有限公司的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：拟设立全资子公司宁波美兴医药科技有限公司，注册资本为人民币 100 万元。主营业务：生物医药技术、网络技术的技术研发、技术咨询、技术转让；贸易信息咨询；市场营销策划；品牌营销策划；市场调研；企业形象策划；会务服务；展览展示服务；广告服务；机械设备及配件、仪器仪表、电子产品、办公用品的批发；计算机软硬件的开发、安装、批发；计算机信息系统集成服务；数据处理与存储服务。

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《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日