

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以通讯的方式发出
5. 会议主持人：陈昌凤董事长
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

#### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2018 年半年度报告》。

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公司《2018 年半年度报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意 5 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事项

#### 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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

#### 1. 议案内容：

关联方	交易内容	交易金额（元）
缪丰东及其配偶、陈昌凤及其配偶	关联担保	20,000,000.00

总计	-	20,000,000.00
----	---	---------------

本次关联担保构成偶发性关联交易，现对其进行补充确认。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事陈昌凤，董事缪丰东作为关联方，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）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案

2. 议案表决结果：同意 5 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事项

4. 提交股东大会表决情况：

本案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。

（二）公司高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2018年8月24日