

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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11月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月4日以邮件的形式发出。
5. 会议主持人：董事长陈昌凤
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《关于注销子公司“重庆美安医药有限公司”》议案

#### 1. 议案内容：

江苏美安医药股份有限公司根据经营发展的需要，为降低管理成本，简化管理架构，拟注销重庆美安医药有限公司，该公司为江苏美安医药股份有限公司控股子公司，由于该子公司目前没有实质性经营，故拟注销重庆美安医药有限公司。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

董事缪丰东作为关联方，回避表决。

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《关于注销子公司“西藏德美医疗有限公司”》议案

#### 1. 议案内容：

江苏美安医药股份有限公司根据经营发展的需要，为降低管理成本，简化管理架构，拟注销西藏德美医疗有限公司，该公司为江苏美安医药股份有限公司全资子公司，由于该子公司目前没有实质性经营，故拟注销西藏德美医疗有限公司。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于补充确认收购资产的议案》议案**

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司以现金方式向江苏省无锡市国土资源局购买土地使用权，土地位于江苏省无锡市梁溪区运河西路与金山北路交叉口东南侧，使用权面积 23598.2 平方米，土地用途为工业用地，取得方式为出让，资金由公司自筹解决。公司与江苏省无锡市国土资源局签订了上述地块的《挂牌交易成交确认书》、《国有建设用地使用权出让合同》，并于 2018 年 9 月 27 日取得了《中华人民共和国不动产权证书》，最终购买价格约为 16,072,262.26 元。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于终止江苏美安医药股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》议案**

1. 议案内容：

公司于 2016 年 6 月 14 日召开第一届董事会第五次会议审议通过

《关于江苏美安医药股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》，经 2016 年 6 月 14 日召开的第一次临时股东大会审议通过该议案，并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。

鉴于上述股票发行方案披露后，股票发行未按照预期计划进行，且经综合考虑公司实际经营情况及长期发展战略，公司决定终止本次股票发行。本次股票发行的终止不会影响本公司相关工作的正常进行。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于任命崇敬女士为公司财务负责人》议案**

1. 议案内容：

公司原财务负责人王蕾女士由于个人原因提出辞呈，公司董事会根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规，聘任崇敬女士为新任财务负责人。

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。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十七次会议决议》

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2018年11月16日