

葵花药业集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年1月7日9时以通讯方式召开，本次会议通知及议案于2019年1月4日通过书面及电子邮件形式发出。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事通讯表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任关一女士为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《独立董事意见》、《葵花药业集团股份有限公司关于聘任总经理的公告》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于补选公司董事的议案》

经公司控股股东葵花集团有限公司提名，同意提名关玉秀女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案需提交公司股东大会审议，补选关玉秀女士担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和公司章程的有关规定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《独立董事意见》、《葵花药业集团股份有限公司关于补选公司董事的公告》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需公司股东大会审议。

《葵花药业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意由公司董事会召集召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案二、议案三。会议召开具体信息另行公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

- 1、《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日