

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：新时代证券

## 江西海尔思药业股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

江西海尔思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2017年【2】月【28】日在公司会议室举行。会议由董事长王宁先生主持，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事列席了本次会议。本次董事会会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

- (一) 审议通过《关于江西海尔思药业股份有限公司成立全资子公司江西海尔思医药贸易有限公司的议案》

#### 1、议案内容

为公司业务发展需要，公司计划投资成立全资子公司江西海尔思医药贸易有限公司，主要用于药品、保健食品、食品、医疗器械等产品的经营和销售，前期投资金额约2,000万元。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于江西海尔思药业股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》

1、议案内容

具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《江西海尔思药业股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》(公告编号：2017-003)。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易决策管理办法》等规定，关联董事【王宁、周鹰】回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于签订附生效条件的股份认购合同的议案》

1、议案内容

公司分别与【王宁、周鹰】签订了附生效条件的《定向发行股份认购协议》；《定向发行股份认购协议》约定拟认购股票的数量、认购价格、合同生效条件等相关内容。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易决策管理办法》等规定，关联董事【王宁、周鹰】回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

根据公司股票发行需要，拟提请公司 2017 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次发行的相关事宜，包括但不限于：

1) 定向发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

2) 股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；

3) 公司股票发行后股东变更登记工作；

4) 公司章程变更；

5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

6) 股票发行需要办理的其他事宜；

7) 如国家对于增发新股有新的规定以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定、监管部门要求、市场情况和公司经营实际情况，对增发方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次增发新股事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修改江西海尔思药业股份有限公司〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

本次股票定向发行完成后，公司的股本将发生变动，公司将根据股票定向发行完成后的股本变动及相关情况变更公司章程。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于本次定向发行完成后公司滚存利润分配方案的议案》

1、议案内容

本次定向发行前公司滚存未分配利润由新老股东共享。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及与相关机构签署募集资金监管协议的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》（股转系统公告[2016]63号）（以下简称《问题解答（三）》）有关规定，挂牌公司发行股票应当设立募集资金专项账户，将募集资金存储在募集资金专项账户中。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司现遵照《问题解答（三）》的要求设立募集资金专项账户并与主办券商和确定存放募集资金的商业银行签署募资金监管协议。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于制定〈江西海尔思药业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》等法

律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，制定募集资金管理制度。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于选举董事会董事的议案》

1、议案内容

选举吴惠海为公司第一届董事会董事，免去李智民董事职务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于更换财务负责人的议案》

1、议案内容

聘任黎婕为公司财务负责人，免去卢清文财务负责人职务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(十一) 审议通过《关于召开江西海尔思药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议的多项议案需要提交股东大会表决，董事会提议召开公司2017年第一次临时股东大会审议该等议案。股东大会召开的具体时间为2017年【3】月【17】日、地点为宜春市袁州区医药工业园公司会议室。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、备查文件目录

（一）江西海尔思药业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

（二）江西海尔思药业股份有限公司定向发行股份认购协议  
（王宁）

（三）江西海尔思药业股份有限公司定向发行股份认购协议  
（周鹰）

（四）江西海尔思药业股份有限公司募集资金管理制度

特此公告。

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2017年3月2日