

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：中信建投

河北合佳医药科技集团股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

河北合佳医药科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年8月15日上午9:00在公司会议室召开，会议通知于2017年8月5日以书面形式发出。本次会议由董事长刘振强主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议经与会董事以投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2017年8月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-049）

（二）审议通过《关于〈2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

根据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》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定编制了2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告，详见公司于2017年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北合佳医药科技集团股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-050）。

（三）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：关联董事刘振强回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

补充确认2017年上半年发生的偶发性关联交易。详见2017年8月15日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-051）。

（四）审议通过《关于公司符合非公开发行创新创业公司债券条

件的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情请见2017年8月15日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《2017年非公开发行创新创业公司债券方案》（公告编号：2017-052）。

（五）审议通过《关于提请审议公司非公开发行创新创业公司债券方案的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情请见2017年8月15日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《2017年非公开发行创新创业公司债券方案》（公告编号：2017-052）。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行创新创业公司债券事宜的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情请见2017年8月15日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《2017年

非公开发行创新创业公司债券方案》（公告编号：2017-052）。

（七）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提请公司于2017年8月31日上午9:00在公司会议室召开2017年第四次临时股东大会，将上述第三项至第六项议案提交2017年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河北合佳医药科技集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2017年8月15日