

# 鹭燕医药股份有限公司

## 第四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。

### 一、董事会会议召开情况

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集和主持，于2018年6月15日以邮件形式发出通知，并于2018年6月20日以通讯方式举行。出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），占公司董事总数的100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议《关于签署〈成都禾创药业集团有限公司股权收购协议〉的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕医药股份有限公司《关于签署〈成都禾创药业集团有限公司股权收购协议〉的公告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告。

2、审议《关于变更公司注册资本及相应修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕医药股份有限公司《关于变更公司注册资本及相应修订〈公司章程〉的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告。

本议案尚需提交公司2018年第1次临时股东大会审议。

3、审议《关于注销〈海关报关单位注册登记证书〉的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案，同意票数占全体

有权表决票数比例 100%。

公司（母公司）自设立以来未开展海关报关业务，根据公司实际情况和海关对注销证书的材料要求，同意注销《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》。本次注销，对公司的正常经营活动不会产生影响，亦不会损害公司及股东利益。公司董事会授权公司管理层办理注销证书等全部相关事宜。

4、审议《关于召开公司 2018 年第 1 次临时股东大会的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

鹭燕医药股份有限公司《关于召开公司 2018 年第 1 次临时股东大会的通知》刊登在 2018 年 6 月 20 日的《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **三、备查文件**

1、鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

2、鹭燕医药股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2018 年 6 月 20 日