

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 第一届董事会第八次会议决议

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、会议通知的时间和方式：2017年4月21日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：王宁
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司资本公积及未分配利润转增股本》的议案

#### 1、议案内容

根据公司《2016年年度报告》（公告编号：2017-016）披露的经过审计的财务报表数据，截至2016年12月31日，公司股本为49,999,999股，资本公积余额为11,459,529.26元，未分配利润为39,685,193.30元。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司发展规划，拟以现在总股本49,999,999股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2.291906股，共计转增11,459,529股，本次转增使用的资本公积金共11,459,529.00元，全部系公司2015年8月股改形成的资本溢价；同时以未分配利润向全体股东每10股送红股5.708094股，共计派送28,540,469股。公司总股本由49,999,999股增至89,999,997股。

#### 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《关于修改公司章程》的议案

#### 1、议案内容

因公司拟进行权益分派，公司的注册资本、股份数额等事项将发生变化，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，

为保证《公司章程》与公司实际情况的一致，公司将对《公司章程》中的相应条款进行修订。

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。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积及未分配利润转增股本相关事宜》的议案

1、议案内容

董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本的相关事宜，包括但不限于：(1) 需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；(2) 工商变更登记等相关事宜。

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。

(四) 审议通过《关于终止 2017 年第一次股票发行方案》的议案

1、议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《江西海尔思药业股份有限公司股票终止发行的公告》（公告编号：2017-023）。

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。

(五) 审议通过《关于公司向赣州银行贷款》的议案

1、议案内容

为了补充流动资金，公司计划于 2017 年 7 月与赣州银行股份有限公司宜春分行签订《流通资金借款合同》，借款金额【2,400】万元，年利率【7.61%】。

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《关于提请召开江西海尔思药业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会》的议案

1、议案内容

公司拟定于 2017 年【5】月【22】日在公司会议室召开江西海尔思药业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会。

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

《江西海尔思药业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2017年4月28日