

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年10月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月30日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘万里
6. 会议列席人员：公司全体监事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天津民祥生物医药股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘万里先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘万里先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。刘万里先生为公

司第二届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举刘春华女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘春华女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。刘春华女士为公司第二届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举朱有建先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名朱有建先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。朱有建先生为公司第二届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举程晓峰先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名程晓峰先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。程晓峰先生为公司第三届董事会新任董事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举陈厚邓先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈厚邓先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。陈厚邓先生为公司第三届董事会新任董事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于商标转让暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为加强知识产权管理，使商标得到充分使用，公司重新梳理了所有商标的注册、使用情况。针对实际经营中未曾使用、未来也不计划使用的商标拟进行转让或到期注销等方式处理。公司拟与控股股东天津凯尔翎集团有限公司（以下简称

“凯尔翎集团”) 签署《商标转让合同》，将 12 项商标按照评估价格转让给凯尔翎集团使用。详细情况见公司同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《天津民祥生物医药股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2021-026)。

2. 回避表决情况

因公司董事刘万里、侯少玲、刘家会与上述事项存在关联关系，上述董事回避本议案的表决造成针对本议案无关联关系董事人数不足 3 人，全体董事一致同意将本议案直接提交公司 2021 年第二次临时股东大会。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2021 年 11 月 4 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议上述第一至六项议案及监事会提交的议案。详见公司同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《天津民祥生物医药股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-027)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津民祥生物医药股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 19 日