

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2018-034

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年4月13日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第七次会议的通知》及相关议案。

2018年4月18日,第四届董事会第七次会议以通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事8人,实际参加董事8人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>(以下简称“指定媒体”)的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。

表决结果:表决票数8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议、批准。

二、审议并通过了《关于下属公司广州誉东健康制药有限公司拟与广州迈特兴华制药厂有限公司签订<药品技术转让协议之补充协议>的议案》。

同意公司下属公司广州誉东健康制药有限公司与广州迈特兴华制药厂有限公司签订《药品技术转让协议之补充协议》。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于下属公司广州誉东健康制药有限公司收购药品生产技术等无形资产的进展公告》。

表决结果:表决票数8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议并通过了《关于为下属公司哈尔滨莱博通药业有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

同意公司为下属公司哈尔滨莱博通药业有限公司向中国银行哈尔滨平房支

行申请的银行综合授信提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币 1 亿元整，担保期限最长不超过一年。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于为下属公司哈尔滨莱博通药业有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

表决结果：表决票数 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议并通过了《关于聘任周康先生担任公司副总经理的议案》。

同意聘任周康先生担任公司副总经理，任期至第四届董事会届满为止。周康先生简历详见附件。

表决结果：表决票数 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十日

附件：周康先生简历

周康先生：出生于 1984 年 11 月，中国国籍，无境外居留权，毕业于兰州大学和约翰斯·霍普金斯大学中美中心。历任美的集团威灵控股高级投资经理、汤臣倍健股份有限公司高级投资经理。现任公司协同创新业务平台总经理、宁波誉东健康科技有限公司董事总经理。周康先生未持有公司股票。

经查证，周康先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询最高人民法院网，周康先生不属于“失信被执行人”，周康先生教育背景、任职经历、职业素养等均符合所聘岗位的要求。