

证券代码：835033

证券简称：精晶药业

主办券商：国泰君安

## 精晶药业股份有限公司

### 第二届董事会第二十三次会议决议公告

董事徐渊平先生因未出席会议不能保证公告内容真实、准确、完整。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月23日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李斌水先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

##### （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4人。

董事徐渊平先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》、《信息披露管理制度》的相关要求，公司编制了《2018年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意4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事项，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

《精品药业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

精品药业股份有限公司

董事会

2018年10月30日