

证券代码：836971

证券简称：禾信医药

主办券商：新时代证券

江苏康缘禾信医药股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2018年7月30日
2. 会议召开地点：江苏康缘禾信医药股份有限公司
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月19日，通讯、书面式通知。
5. 会议主持人：包月璿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏康缘禾信医药股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2018年7月31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）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：

2018-033)。

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，无回避表决情况。

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

《江苏康缘禾信医药股份有限公司第一届董事会第十八次会议文件》

江苏康缘禾信医药股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日