

证券代码：833782 证券简称：天锐医药主办券商：国海证券

## 桂林天锐医药股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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8月8日
- 2.会议召开地点：桂林市高新区铁山工业园紫杉路8号
- 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27日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：钟铭
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议等方面符合《中华人民共和国公司法》和《桂林天锐医药股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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《桂林天锐医药股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年半年度报告》（公告编号：2018-032）。

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，不需要履行回避程序。

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**

- 1、《桂林天锐医药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

桂林天锐医药股份有限公司

董事会

2018年8月8日