

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：渤海证券

天津中瑞药业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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8月8日
- 2.会议召开地点：天津中瑞药业股份有限公司会议室
- 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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘长锁
- 6.会议列席人员：监事会成员张艳清、财务总监张洁
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议应出席董事7名，出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司2018年上半年经营情况编制了公司2018年半年度报告，详细内

容详见公司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）公告的《天津中瑞药业股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

经与会董事签字的《天津中瑞药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日