

证券代码：836518

证券简称：中宝药业

主办券商：联储证券

## 扬州中宝药业股份有限公司 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15日
2. 会议召开地点：上海市松江区泗陈公路3388弄东方汇二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日
5. 会议主持人：张冠亚
6. 会议列席人员：董事会秘书代铭宣
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 公告的《扬州中宝药业股份有限公司 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，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

经与会董事签字确认的《扬州中宝药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

扬州中宝药业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日