

证券代码：835358

证券简称：橡一科技

主办券商：平安证券

河北橡一医药科技股份有限公司 第四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14日
- 2.会议召开地点：橡一科技二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张泽辉
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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《河北橡一医药科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司于2018年8月15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 或 www.neeq.cc）上披露的《河北橡一

医药科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

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：

不存在回避表决情况。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会公章的董事会决议。

河北橡一医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日