

证券代码：831838

证券简称：福康药业

主办券商：国泰君安

## 吉林福康药业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：敦化经济开发区华瑞路3号公司会议室
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8月4日，电话通知全体董事
5. 会议主持人：胡明董事长
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《吉林福康药业股份有限公司2018年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的要求编制了

《吉林福康药业股份有限公司 2018 年半年度报告》，详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《吉林福康药业股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

（一）经与会董事签字确认的《吉林福康药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

吉林福康药业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日