

证券代码：832676

证券简称：先路医药

主办券商：长江证券

## 武汉先路医药科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：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3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈蔚江先生
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于武汉先路医药科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统发布的《武汉先

路医药科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：同意 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。

（二）审议通过《武汉先路医药科技股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案。

1.议案内容：

公司根据相关法律法规、规范性文件、《募集资金管理制度》等规定的要求，针对公司 2018 年半年度募集资金使用情况出具了专项报告。公司董事会对公司 2018 年半年度募集资金使用情况的专项报告进行了审核。

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

《武汉先路医药科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

武汉先路医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日