

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：国泰君安

南京上元堂医药股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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17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6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨念明
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《南京上元堂医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（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《南京上元堂医药股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京上元堂医药股份有限公司2018年半年

度报告》（公告编号：2018-019）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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）《南京上元堂医药股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

（二）《南京上元堂医药股份有限公司 2018 年半年度报告》。

南京上元堂医药股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日