

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

主办券商：海通证券

## 北京星昊医药股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以邮件方式发出。
5. 会议主持人：殷岚女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《北京星昊医药股份有限公司 2018 年半年度报告》 议案

#### 1. 议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统对半年度报告编制的要求，编制了公司 2018 年半年度报告。公司 2018 年半年度报告详细内容见 2018 年 8 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年半年度报告》，公告编号：2018-17。

2. 议案表决结果：同意 9 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，董事无需回避表决。

#### 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）北京星昊医药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日