

证券代码：831982

证券简称：腾骏药业

主办券商：安信证券

广东腾骏动物药业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司总经理办公室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄剑华女士
- 6.会议列席人员：监事会主席胡冰心、财务总监黄剑薇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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4人。

董事陈图桂因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》

1.议案内容：

详情见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》(公告编号：2018-033)。

- 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况：无
- 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

《广东腾骏动物药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广东腾骏动物药业股份有限公司

董事会

2018年8月28日