

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证券

杭州美亚药业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：美亚药业海安有限公司会议室
- 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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张燕
- 6.会议列席人员：邱延军、王伟泓、沈明
- 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。

二、议案审议情况

- 1.审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容见2018年8月29日公司在全国股转系统制定网站www.neeq.com发布的《杭州美亚药业股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号2018-015）

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：

本议案不涉及回避表决

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

经与会董事签字的《杭州美亚药业股份有限公司第二届第三次会议决议》

杭州美亚药业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日