

证券代码：835326

证券简称：神农制药

主办券商：长江证券

## 湖北神农制药股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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30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17日以通讯、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：梅杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈湖北神农制药股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

详见2018年8月31日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北神农制药股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-029）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的《湖北神农制药股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

湖北神农制药股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日