

证券代码：831173

证券简称：泰恩康

主办券商：东北证券

广东泰恩康医药股份有限公司 第三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 9 月 14 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 9 月 3 日以邮件和电话形式发出
5. 会议主持人：董事长 郑汉杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于批准对外报出公司最近三年一期财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年 1-6 月财务数据进行审计，并出具了《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，一致通过该议案。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈内部控制的自我评价报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，一致通过该议案。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 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）第三届董事会第十次会议决议

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2018年9月17日