

证券代码：836887

证券简称：永泽医药

主办券商：第一创业

深圳永泽医药股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年8月13日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：薛建欣

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2016 年半年度报告的议案》

1. 议案内容

议案内容：《2016 年半年度报告》

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易事项，无需出席董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳永泽医药股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

深圳永泽医药股份有限公司
董事会

2016 年 8 月 19 日

