

证券代码：835358 证券简称：橡一科技 主办券商：平安证券

河北橡一医药科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

河北橡一医药科技股份有限公司（以下简称“公司”），第三届董事会第九次会议通知已于2017年5月25日以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2017年5月31日公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以现场记名投票表决方式，审议通过如下议案：

1. 审议《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》，该项议案需提请2017年第一次临时股东大会审议批准；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字确认的《河北橡一医药科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
2. 《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》。

特此公告。

河北橡一医药科技股份有限公司



2017年5月31日