

证券代码：870384

证券简称：鼎诚医药

主办券商：中原证券

## 唐山鼎诚医药股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

唐山鼎诚医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年8月10日10时在公司以现场方式召开，会议的通知于2017年7月31日以书面方式发出，应到董事五人，实到董事四人，董事崔芳因未在国内不能出席，亦未委托其他董事代为投票，会议由董事长田翠艳主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《唐山鼎诚医药股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。

### 二、 会议表决情况

审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2017年半年度报告》。

议案表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、 备查文件目录

1、《唐山鼎诚医药股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

唐山鼎诚医药股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 10 日