

证券代码：834321

证券简称：明盛达

主办券商：德邦证券

## 海南明盛达药业股份有限公司

### 第一届董事会第八次会议决议公告

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：2017年8月17日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日上午10:00
- 3、会议召开地点：北京市昌平区超前路37号会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：隋滋野
- 6、会议主持人：隋滋野
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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

审议通过《2017年半年度报告》的议案。

议案表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

#### 三、备查文件目录

《海南明盛达药业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

海南明盛达药业股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十九日