

证券代码：832353

证券简称：益泰药业

主办券商：国信证券

湖北益泰药业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

湖北益泰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年4月25日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2018年4月14日以书面方式发出。会议由董事长陈建旺先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、总经理及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

议案内容：该内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-018）。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北益泰药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖北益泰药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 26 日