

证券代码：832426

证券简称：灵佑药业

主办券商：信达证券

## 河南灵佑药业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年7月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长钱洁女士
6. 会议列席人员：公司监事、信息披露事务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人（无授权出席）。

### 二、 议案审议情况

#### 审议通过《关于同意向中华慈善总会捐赠善款的议案》

##### 1.议案内容：

为积极承担社会责任、支持社会公益事业的发展，公司拟向中华慈善总会福

寿基金无偿捐赠人民币 3,000,000.00 元，用于孤寡老人和留守儿童等特殊弱势群体的重大疾病救助。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《河南灵佑药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南灵佑药业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日