

证券代码：837007

证券简称：岐黄医药

主办券商：中信建投

## 北京岐黄医药股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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8月8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29日，电话和邮件通知
5. 会议主持人：董事长王文勇先生
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、高级管理人员及证券事务代表。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《北京岐黄医药股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。公司全体监事、高级管理人员及证券事务代表列席本次会议。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《北京岐黄医药股份有限公司2018年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

董事会听取了公司对 2018 年上半年度报告编制情况及相关指标完成情况的汇报，并进行了认真审核。董事会认为：公司 2018 年上半年报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2018 年上半年年度报告所包含的信息观、真实地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。

提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认的《北京岐黄医药股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

北京岐黄医药股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日