

证券代码：834831

证券简称：盛实百草

主办券商：国信证券

## 天津盛实百草中药科技股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李刚
- 6.会议列席人员：总经理、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事马晓东因在外地以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

公司2018年半年度报告，相见公司公告2018-043。

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：

本次审议公司 2018 年半年度报告不涉及关联交易情况，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

公司《第二届董事会第二次会议决议》

公司《2018 年半年度报告》

天津盛实百草中药科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日