

证券代码：430133

证券简称：赛孚制药

主办券商：山西证券

北京赛孚制药股份有限公司 第三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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月23日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区生物医药基地天贵大街9号会议室
- 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8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡继红
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、信息披露负责人
- 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等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（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。

（一）审议通过《北京赛孚制药股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-041）。

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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《北京赛孚制药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京赛孚制药股份有限公司

董事会

2018年8月23日