

证券代码：872194

证券简称：润虹医药

主办券商：万联证券

广州润虹医药科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

广州润虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月4日在公司会议室采用现场方式召开第一届董事会第五次会议。会议通知于2017年10月20日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知。公司现有董事5名，实际出席会议董事5名。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议及表决情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

议案内容：

公司自有闲置资金用于购买银行理财产品，理财额度为500万元人民币。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广州润虹医药科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广州润虹医药科技股份有限公司

董事会

2017年11月6日