

证券代码：835265

证券简称：同禹药包

主办券商：太平洋证券

黑龙江同禹药品包装股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年6月11日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长王禹沪
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正 2017 年年度报告的议案》

1、议案内容

公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布了《黑龙江同禹药品包装股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号：2018-024)，由于数据在导入时出错，本公司现予以更正。详细内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《黑龙江同禹药品包装股份有限公司 2017 年年度报告更正公告》(公告编号：2018-057)、《黑龙江同禹药品包装股份有限公司 2017 年年度报告 (更正后)》(公告编号：2018-058)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

黑龙江同禹药品包装股份有限公司第六届董事会第十二次会议
决议
特此公告。

黑龙江同禹药品包装股份有限公司

董事会

2018年6月15日

