

证券代码：835326 证券简称：神农制药 主办券商：长江证券

湖北神农制药股份有限公司

补发 2018 年第二次临时股东大会决议公告的声明公告

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。

湖北神农制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 23 日召开了第一届董事会第二十二次会议，并于 2018 年 6 月 11 日召开了 2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司申请主动终止挂牌议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

由于工作人员的疏忽，未能及时将相应的公告事项进行披露，公司现根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》等规定，补发如下公告：《湖北神农制药股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-022）。

公司今后将加强信息披露工作，按照全国中小企业股份转让系统的要求，及时、充分、规范履行信息披露义务。

湖北神农制药股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 15 日