证券代码：839645

证券简称：同方堂

主办券商：新时代证券

广州同方堂生物科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：公司会议室
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10日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长 许运涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广州同方堂生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州同方堂生物科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回绝表决。

3. 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

（一）广州同方堂生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州同方堂生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日