

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

关于第一届董事会第十四次会议决议等补发公告的说明

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。

广州同方堂生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年11月23日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了以下议案：1、《关于增加公司经营范围的议案》；2、《关于修改〈广州同方堂生物科技股份有限公司章程〉的议案》；3、《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。公司遗漏了有关对于第一届董事会第十四次会议决议及2018年第二次临时股东大会决议的披露，现补充披露如下公告：《第一届董事会第十四次会议决议公告(补充)》(2018-034)；《关于增加公司经营范围及修订《广州同方堂生物科技股份有限公司章程》公告(补充)》(2018-035)。《关于召开2018年第二次临时股东大会通知

的公告（补充）》（2018-036）；《2018年第二次临时股东大会决议公告（补充）》（2018-037）。公司对此未能及时披露事宜深表歉意，将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，在今后的工作中进一步加强信息披露工作的管理，提升公司运营规范水平，做到信息及时披露。

特此公告。

广州同方堂生物股份有限公司

董事会

2018年12月25日