

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

第二届董事会第二次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年6月11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：2019年6月5日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：许运涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《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》的有关规定。

（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《关于设立百信广场分店》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟在广州白云区设立分店，名称暂拟定为广州同方堂生物科技股份有限公司百信广场分店。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

（一）广州同方堂生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广州同方堂生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日