

证券代码：835509

证券简称：林恒制药

主办券商：国泰君安

海南林恒制药股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 7 月 4 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 26 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：林尤仁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《海南林恒制药股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用累计不超过 7000 万元的自有闲置资金择机购买短期、低风险、流动性强的银行理财产品或其

他金融机构理财产品，在上述额度内，购买理财产品的资金可以滚动使用。该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露（www.neeq.com.cn）的《海南林恒制药股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-016）

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《海南林恒制药股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

海南林恒制药股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日