

证券代码：834071

证券简称：首键药包

主办券商：西南证券

重庆首键医药包装股份公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 25 日
2. 会议召开地点：重庆市涪陵区聚龙大道 204 号公司会议室
- 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 7 月 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：唐光文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

内容详见公司 2019 年 7 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官方网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《重庆首键医药包装股份公司 2019 年半年

度公告》（公告编号：2019-017）。

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：

无。

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

《重庆首键医药包装股份公司第二届董事会第三次会议决议》

重庆首键医药包装股份公司

董事会

2019 年 7 月 26 日