

证券代码：833746

证券简称：宏中药业

主办券商：财通证券

## 湖北宏中药业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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8月6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7月26日以电话通知的方式发出
- 5.会议主持人：张文凯
- 6.会议列席人员：舒志武、高帅、何绍春、潘校军
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规规定。

#### （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《关于公司2019年半年度报告的》议案。

##### 1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《湖北宏中药业股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-018）。

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

《湖北宏中药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖北宏中药业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日