

证券代码：835346

证券简称：赛普特

主办券商：中泰证券

广州市赛普特医药科技股份有限公司

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13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加网络通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王威
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

董事王威因个人原因以通讯方式参与表决。

董事邱霞辉因个人原因以通讯方式参与表决。

董事廖卫中因个人原因以通讯方式参与表决。

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：

《2019年半年度报告》

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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，无需回避表决。

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

《广州市赛普特医药科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广州市赛普特医药科技股份有限公司

董事会

2019年8月13日