

证券代码：870572

证券简称：鑫海药业

主办券商：财通证券

## 广西鑫海药业连锁股份有限公司 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 8 月 16 日
2. 会议召开地点：东兴市北仑大道 151 号鑫海大厦 7 楼会议室
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 8 月 1 日书面形式发出
5. 会议主持人：郑晓
6. 会议列席人员（如有）：温景媚、邓朝玲、余翼
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集及审议程序符合相关法律法规、《公司法》及《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《2019 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西鑫海药业连锁股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号 2019-019）

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

（一）《广西鑫海药业连锁股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

广西鑫海药业连锁股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日