

证券代码：834294

证券简称：捷信医药

主办券商：民生证券

上海捷信医药科技股份有限公司 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8月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以专人送达及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：林峰
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员李娟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海捷信医药科技股份有限公司章程》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0人。

董事秦捷因工作原因以通讯方式参与表决。

董事谢灵遐因工作原因以通讯方式参与表决。

董事梅丽君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：

根据国家法律法规等文件对公司半年度报告披露的要求及公司实际情况，公司起草了《上海捷信医药科技股份有限公司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

与会董事签字确认的《上海捷信医药科技股份有限公司第二届董事会第四次
会议决议》。

上海捷信医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日