

证券代码：837359

证券简称：泓博医药

主办券商：申万宏源

## 上海泓博智源医药股份有限公司 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20日
2. 会议召开地点：上海浦东新区瑞庆路528号9幢甲二楼会议室
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2日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：Ping Chen
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
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》及《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。

## 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：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年半年度报告》，公告编号为 2019-012。

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事项。

#### 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）公司《第二届董事会第二次会议决议》。

（二）董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日