

证券代码：871077

证券简称：神龙药业

主办券商：申万宏源

江苏神龙药业股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 22 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 8 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡传良
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司高管列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏神龙药业股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019 年半年度报告》，议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项

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)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》；

(二)公司董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

江苏神龙药业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日