

证券代码：871016

证券简称：华健药包

主办券商：西部证券

## 常州市华健药用包装材料股份有限公司

### 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23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12日以直接送达和发送电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长顾锁娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《常州市华健药用包装材料股份有限公司章程》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：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年报报告内容与格式指引（试行）》等

相关规定，公司应编制《2019 年半年度报告》并予以披露。详见公司在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》（公告编号：2019-025）。

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：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

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

《常州市华健药用包装材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

常州市华健药用包装材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日