

证券代码：835996

证券简称：亿源药业

主办券商：财达证券

## 安徽亿源药业股份有限公司 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26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8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李恒勇
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年半年度报告予以汇报。详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《安徽亿源药业股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-024)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

## (二) 审议通过《关于会计政策变更》议案

### 1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于会计政策变更公告》(公告编号：2019-025)。

### 2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 三、备查文件目录

《安徽亿源药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽亿源药业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日