

证券代码：873032

证券简称：汉光药业

主办券商：东莞证券

广州汉光药业股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚青
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州汉光药业股份有限公司章程》及《广州汉光药业股份有限公司董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

公司董事会编制了《2019 年半年度报告》，半年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司 2019 年半年度的经营情况与财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会提请全体董事审议《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：

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。

三、备查文件目录

《广州汉光药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广州汉光药业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日