

证券代码：871290

证券简称：龙发制药

主办券商：兴业证券

## 云南龙发制药股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：焦家良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效

#### （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《云南龙发制药股份有限公司2019年半年度报告》议案

- 1.议案内容：  
云南龙发制药股份有限公司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：

本议案无关联方回避表决情况

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《云南龙发制药股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

云南龙发制药股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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：

本议案无关联方回避表决情况

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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》

云南龙发制药股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日