



公告编号：2019-083

证券代码：832265

证券简称：芍花堂

主办券商：中信建投

芍花堂国药股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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10月30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9月25日以通讯等方式发出
5. 会议主持人：董事长李明辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》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《公司2019年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《芍花堂：2019年第三季度报告》（公告编号：2019-085）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《芍花堂国药股份有限公司第二届董事会第二十六会议决议》

芍花堂国药股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日