

证券代码：834887

证券简称：健佰氏

主办券商：天风证券

四川健佰氏医药股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2020年6月8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：2020年6月3日以直接发送方式发出
- 5.会议主持人：陈钢
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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。

董事潘剑正因个人原因缺席，委托董事陈钢代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

同意并通过《2019年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

同意并通过《2019 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

同意并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。详见公司于 2020 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《健佰氏：信息披露管理制度》（公告编号：2020-027）。

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，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。

（四）审议通过《关于聘请（续聘）2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

同意并通过《关于聘请（续聘）2020 年度审计机构的议案》。同意聘请（续聘）上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度审计机构。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

同意于 2020 年 6 月 30 日召开公司 2019 年年度股东大会。确认股东大会股权登记日为 2020 年 6 月 24 日。详见公司于 2020 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《健佰氏关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-028）。

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

（一）《四川健佰氏医药股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

四川健佰氏医药股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 10 日