

证券代码：835684

证券简称：宝明堂

主办券商：申万宏源

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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：2020年8月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李明
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司2020年半年度报告》（2020-027）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日