

证券代码：831271

证券简称：燎原药业

主办券商：国泰君安

浙江燎原药业股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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9月4日
- 2.会议召开地点：工厂会议室
- 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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：屠瑛女士
- 6.会议列席人员（如有）：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江燎原药业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加2020年日常性关联交易预计金额》的议案

1.议案内容：

详见2020年9月4日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《关于新增 2020 年日常性关联交易的公告》
(2020-034)。

2.议案表决结果：回避 1 票，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事屠瑛回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十九次会议决议》。

浙江燎原药业股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 4 日