

证券代码：873216

证券简称：易元堂

主办券商：开源证券

## 安徽易元堂国药股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：安徽易元堂国药股份有限公司办公楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月5日以电子邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：王辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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《关于追认对外担保的公告（补发）》议案

##### 1.议案内容：

详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《安徽易元堂国药股份有限公司关于追认对外担保的公告》（公告编号：2020-048）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王辉、王子强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2020 年度第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

安徽易元堂国药股份有限公司拟于 2020 年 9 月 29 日在公司三楼会议室召开 2020 年第四次临时股东大会。

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：

不涉及需回避表决的情况。

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

经与会董事签字并加盖公章的《安徽易元堂国药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

安徽易元堂国药股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日