

证券代码：873032

证券简称：汉光药业

主办券商：东莞证券

广州汉光药业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 10 月 28 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 10 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姚青
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汉光药业股份有限公司章程》及《广州汉光药业股份有限公司董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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<公司 2020 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2020 年第三季度经营状况和实际工作情况，编制了《2020 年第三

季度报告》，报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2020 年第三季度的财务状况和经营成果。

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：

不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

《广州汉光药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广州汉光药业股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日