

证券代码：835509

证券简称：林恒制药

主办券商：大同证券

海南林恒制药股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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11月6日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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11月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 林尤仁 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《海南林恒制药股份有限公司2020年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详细内容请见2020年11月9日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《海南林恒制药股份有限公司2020年半年度权益分派预案公告》（公

告编号：2020-036)

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：

该议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《海南林恒制药股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《海南林恒制药股份有限公司关于 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-038）。

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：

该议案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

《海南林恒制药股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

海南林恒制药股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 9 日