

证券代码：870773

证券简称：ST 鹏海

主办券商：开源证券

石家庄鹏海制药股份有限公司 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：2021 年 6 月 30 日
- 2.会议召开地点：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：2021 年 6 月 19 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨晋梅
- 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、议案等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 4 人。

董事李保平因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正 2020 年年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2020年年度报告(更正公告)》(公告编号:2021-025)

《2020年年度报告(更正后)》(公告编号:2021-26)

2.议案表决结果: 同意 4 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

《石家庄鹏海制药股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

石家庄鹏海制药股份有限公司

董事会

2021年7月1日