

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

## 江西赣南海欣药业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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8月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月10日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长包遂
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《江西赣南海欣药业股份有限公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司2021年半年度报告及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司

本报告期的财务状况和经营成果等事项。详见公司于 2021 年 8 月 20 日在公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-037）

2.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字确认的《第六届董事会第四次会议决议》

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日