

证券代码：833648

证券简称：得轩堂

主办券商：国融证券

## 贵州得轩堂护康药业股份有限公司

### 第三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：2021年8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李向东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应到会董事5名，实到会董事5名，符合《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》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。

董事张捷因有事缺席，委托董事卢顺林代为表决。

董事童刚因有事缺席，委托董事王勇代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2021年半年度报告》议案

###### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司结合2021年上半年实际经营情况，编制了公司《2021年半年度报告》。详见2021年8月24日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2021年半年度报告》（公告编号：2021-020）。

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，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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》议案

1.议案内容：

截至2021年06月30日，贵州得轩堂护康药业股份有限公司(以下简称“公司”)未经审计合并报表未分配利润累计金额为-5,827,075.73元，公司未弥补亏损超过实收股本总额10,826,000.00元的三分之一。详见公司2021年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2021-023)。

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，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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请召开公司2021年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《第三届董事会第二次会议决议》

贵州得轩堂护康药业股份有限公司

董事会

2021年8月24日