

证券代码：871566

证券简称：绿十字

主办券商：华安证券

安徽省绿十字医药股份有限公司 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 8 月 27 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：2021 年 8 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（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《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挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2021 年半年度报告》，详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年半年度

报告》（公告编号 2021-011）。

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：

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。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-012）。

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：

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

（一）《安徽绿十字医药股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽省绿十字医药股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日