

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

安徽环球药业股份有限公司 第八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：2022年8月9日
2. 会议召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道3809号公司四楼会议室
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：2022年7月28日以电话、短信方式发出
5. 会议主持人：王祥
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

报告期内，公司实现营业收入1.54亿元，同比下降8.54%；实现归属于挂牌公司股东的净利润为3274.45万元，同比下降34.51%；资产总额为4.29亿

元，同比下降 3.84%。

《2022 年半年度报告》经会议审议通过后将于 2022 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 信息披露予以公告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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

经与会董事签字并加盖董事会公章的董事会决议。

安徽环球药业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日