

证券代码：835996

证券简称：ST 亿源

主办券商：财达证券

安徽亿源药业股份有限公司 第三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：2022 年 8 月 16 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：2022 年 8 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李恒勇先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开及召集程序符合《公司法》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 5 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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年半年度报告予以汇报。详见公司于 2022 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽亿源药业股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

《安徽亿源药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

安徽亿源药业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日