

证券代码：837106

证券简称：三鹤药业

主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司

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：2022年8月31日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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8月24日，以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈敏斐
- 6.会议列席人员：公司监事、财务总监
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广西梧州三鹤药业股

份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于<广西梧州三鹤药业股份有限公司 2022 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

详情见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广西梧州三鹤药业股份有限公司 2022 年半年度报告》。

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：

本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

（一）《广西梧州三鹤药业股份有限公司第三届董事会第二次会议

决议》；

(二) 《广西梧州三鹤药业股份有限公司 2022 年半年度报告》。

广西梧州三鹤药业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日