

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2018-128

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年9月20日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第十二次会议的通知》及相关议案。

2018年9月26日,第四届董事会第十二次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事8人,实际参加董事8人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》。

公司与上海力鼎投资管理有限公司签署了《重大资产重组之终止协议》,双方决定终止筹划重大资产重组事项。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> (以下简称“指定媒体”)的《关于终止筹划重大资产重组的公告》。

表决结果: 表决票数 8 票, 赞成票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二、审议并通过了《关于增加 2018 年日常关联交易预计额度的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于增加 2018 年日常关联交易预计额度的公告》。

关联董事朱吉满先生、王东绪先生已回避表决。

表决结果: 表决票数 6 票, 赞成票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月二十七日