

证券代码：832077

证券简称：合成药业

主办券商：开源证券

陕西合成药业股份有限公司 第三届董事会第一次临时会议决议公告

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：2020年11月26日
- 2.会议召开地点：陕西省渭南市经济技术开发区兴渭路1号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨成先生
- 6.会议列席人员：杜金良
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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。

董事刘晓建因个人工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》议案

- 1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，为更加契合公司发展目标，提升整体形象。公司拟变更证券简称，具体为：变更前证券简称为“合成药业”，变更后证券简称为“华创合成”； 证券代码保持不变。

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

《陕西合成药业股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议》

陕西合成药业股份有限公司

董事会

2020年11月30日