

证券代码：832159

证券简称：合全药业

主办券商：中金公司

上海合全药业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2018年10月30日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区荷香路32号18号楼1004会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 Ge Li（李革）先生
6. 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海合全药业股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议〈上海合全药业股份有限公司 2018 年第三季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海合全药业股份有限公司章程》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、上海合全药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年第三季度经营管理情况进行梳理并起草了《上海合全药业股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号：2018-073）。

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：

本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

《上海合全药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海合全药业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日