

证券代码: 832316

证券简称: 添正医药

主办券商: 中泰证券

吉林省添正医药股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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: 2018年10月31日
- 2.会议召开地点: 公司三楼会议室
- 3.会议召开方式: 以现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2018年10月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人: 董事长蔡体元先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2018年第三季度报告〉的议案》

1.议案内容:

《2018年第三季度报告》。

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:

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

《吉林省添正医药股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

吉林省添正医药股份有限公司

董事会

2018年10月31日