

## 陕西康惠制药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2019 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

1、 审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 审议通过《关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内

容详见同日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的 2019-031 号公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的 2019-032 号公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2019 年 8 月 24 日