

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2019-005

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

2019年2月21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十六次会议的通知》及相关议案。

2019年2月24日,第四届董事会第十六次会议以现场结合通讯方式召开。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《关于计提2018年度资产减值准备的议案》。

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《关于计提2018年度资产减值准备的公告》。

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《关于为全资子公司山西普德药业有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于为全资子公司山西普德药业有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

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。

三、审议并通过了《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

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。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十六日