

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2019-055

## 广誉远中药股份有限公司

### 第六届董事会第十八次会议决议公告

#### 特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2019 年 8 月 13 日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于 2019 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中出席现场会议董事 6 名，董事徐智麟、独立董事武滨因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参加），公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张斌主持，经大会认真审议，通过了以下议案：

一、公司 2019 年半年度报告及其摘要；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、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；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十三日