

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-027

## **漳州片仔癀药业股份有限公司**

### **第六届董事会第二十二次会议决议公告**

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2019年8月22日（星期四）上午9:00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实际表决董事10人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通过以下决议：

一、 审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告《漳州片仔癀药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-029号）。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2019年8月24日