

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2020-017

北大医药股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2020年5月21日下午13:45在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年5月20日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事宋金松先生、范晶先生、孙建先生、任甄华先生、毛润先生、郝颖先生、王洪先生和唐学锋先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长宋金松先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于提前披露2019年经审计年度报告的议案》。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于提前披露2019年经审计年度报告的公告》。

表决结果：赞成票9票，回避0票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十二日