

证券代码: 300452

证券简称: 山河药辅

公告编号: 2021-052

安徽山河药用辅料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

安徽山河药用辅料股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司三楼会议室以现场方式召开, 本次应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人, 其中宋大捷以通讯方式进行了表决。公司第五届董事会第三次会议通知已于 2021 年 10 月 17 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向公司第五届董事会全体董事发出送达, 会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议:

一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

公司董事会成员认真审核了公司 2021 年第三季度度报告, 认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、审议通过《关于补选公司第五届董事会专业委员会成员的议案》

公司董事会同意补选宋大捷先生为第五届董事会战略与投资委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

备查文件：

- 1、第五届董事会第三次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

安徽山河药用辅料股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十七日