



证券代码：300636

证券简称：同和药业

公告编号：2018-051

江西同和药业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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、 董事会会议召开情况

江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议(以下简称“会议”)于2018年8月18日以电话及电子邮件方式发出会议通知,2018年8月29日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中4名董事(梁忠诚、俞初一、彭丁带、陈国锋)以通讯方式表决)。本次会议由董事长庞正伟先生主持,公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

1、审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》

经审议,董事会认为:公司严格按照相关法律法规的规定,编制了公司《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》,报告真实、准确、完整地反映了公司 2018 年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日