

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2020年8月18日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于2020年8月21日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司五楼会议室召开。

本次会议由董事长康海军先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事白光强、石晓峰、万红波、周侃仁以通讯表决方式出席会议。公司监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《公司〈2020年半年度报告摘要〉及〈2020年半年度报告全文〉》

经审议，董事会认为：公司《2020年半年度报告摘要》及《2020年半年度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公司2020年半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。公司董事、监事、高级管理人员均对2020年半年度报告出具了书面确认意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度报告摘要》及《2020年半年度报告全文》，公司《2020年半年度报告披露

的提示性公告》同时刊登于 2020 年 8 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意公司聘任陈耀武先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2020 年 8 月 21 日