

证券代码: 831265

证券简称: 宏源药业

主办券商: 长江证券

## 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第二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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2018年5月26日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开,会议由尹国平先生主持,会议应到董事9人,实到9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议议案及表决情况

会议以现场会议结合通讯表决的方式审议并通过如下议案:

(一) 审议通过《关于转让罗田县宏源化工机械有限公司股权的议案》,本议案无需提交股东大会审议;

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

(二) 审议通过《关于转让公司控股子公司湖北楚天舒药业有限公司部分股权的议案》, 本议案无需提交股东大会审议。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

### 三、备查文件

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月29日