

证券代码：831173

证券简称：泰恩康

主办券商：国泰君安

## 广东泰恩康医药股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年10月15日
2. 会议召开地点：广东泰恩康医药股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月4日以邮件和电话形式发出
5. 会议主持人：董事长 郑汉杰先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于确认公司 2017 年至 2019 年度以及 2020 年 1 月-6 月财务报表及审计报告并同意对外报出的议案》

#### 1. 议案内容：

同意公司对外报出 2017 年-2019 年度以及 2020 年 1 月-6 月财务报表及审计报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

### （一）第三届董事会第三十四次会议决议

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日