



证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2019-054

江西同和药业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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”)第二届董事会第十次会议(以下简称“会议”)于2019年8月5日以电话及电子邮件方式发出会议通知,2019年8月15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《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《同和药业独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。



表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》。

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十次会议决议；

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日