

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2018-074

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

2018年5月26日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第九次会议的通知》及相关议案。

2018年5月29日,第四届董事会第九次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事8人,实际参加董事8人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于终止收购上海瑾呈信息科技有限公司(集团)有限公司股权的议案》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于终止收购上海瑾呈信息科技有限公司(集团)有限公司股权的公告》。

表决结果: 表决票数8票, 赞成票8票, 反对票0票, 弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月三十日