

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2018-68

潜江永安药业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议的会议通知于2018年10月31日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2018年11月5日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事6人，实际参与审议表决董事6人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《公司章程修正案》及修订后的公司章程全文刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2018年11月22日（星期四）14:30在公司全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司会议室召开公司2018年第二次临时股东大会。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月五日