

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2019-077

重药控股股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2019年9月11日以通讯表决形式召开，会议通知于2019年9月6日以电子邮件和电话通知发出。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长刘绍云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更董事的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更董事的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年9月27日召开2019年第五次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十五次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2019年9月12日