

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2020-036

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第三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

1. 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以邮件方式向各位董事发出。

2. 本次会议于 2020 年 4 月 27 日上午 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯结合方式进行。

3. 本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

4. 公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

5. 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020 年第一季度报告正文》具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2020年4月29日