

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2020-059

重药控股股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十五次会议于2020年7月10日以通讯表决形式召开，会议通知于2020年6月30日以电子邮件和电话通知发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长刘绍云主持。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《关于控股子公司为天津天士力医药营销集团股份有限公司及其下属子公司提供担保的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司为天津天士力医药营销集团股份有限公司及其下属子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 10 票；反对 1 票；弃权 0 票。

董事程飞对该议案投反对票，反对理由：鉴于重庆市城市建设投资（集团）有限公司对公司第七届第三十四次会议、2020 年第二次股东大会审议的《关于控股子公司收购天津天士力营销集团股份有限公司股权的议案》持反对意见，因此反对本次董事会审议的《关于控股子公司为天津天士力医药营销集团股份有限公司及其下属子公司提供担保的议案》。

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。

（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 7 月 27 日召开 2020 年第三次临时股东大会。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 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届董事会第三十五次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2020 年 7 月 11 日