

证券代码：002038

证券简称：双鹭药业

公告编号：2020-034

北京双鹭药业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十四次会议于2020年8月14日以书面形式和通讯形式发出会议通知，2020年8月25日公司第七届董事会第十四次会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名。会议由公司董事长徐明波先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事认真审议，以6票同意，0票反对，0票弃权一致通过了《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

《北京双鹭药业股份有限公司2020年半年度报告摘要》（2020-033）详见2020年8月26日《中国证券报》、巨潮资讯网公司公告，《北京双鹭药业股份有限公司2020年半年度报告》全文详见指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日