

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2020-040

## 仁和药业股份有限公司 第八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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于2020年8月16日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2020年8月26日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司2020年半年度报告全文及摘要》。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《仁和药业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

为实施公司本次非公开发行事项，结合监管机构意见，公司编制了《仁和药业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。具体详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《仁和药业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

### 三、备查文件

#### 1、经与会董事签字的董事会决议

特此公告

仁和药业股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年八月二十六日