

## 珠海赛隆药业股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于2020年10月23日通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2020年10月27日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议并通过了《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2019-091）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票

### 三、备查文件

#### 1. 第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司

董事会

2020年10月28日