

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2020-057

仁和药业股份有限公司 第八届董事会第十七次临时会议决议公告

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十七次临时会议通知于 2020 年 11 月 16 日以送达、电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 11 月 19 日以通讯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《关于取消召开 2020 年 12 月 1 日公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司第八届董事会第十六次临时会议于 2020 年 11 月 13 日审议通过了《关于转让参股子公司全部股权暨关联交易的议案》，由于公司关于转让参股子公司全部股权暨关联交易的信息披露材料需要补充的原因，本次董事会审议通过了《关于取消召开 2020 年 12 月 1 日公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于取消召开 2020 年 12 月 1 日公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-058）。

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《关于公司召开 2020 年度第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2020 年 12 月 9 日（星期三）下午 14:00 在南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 1804 会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-059）。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

特此公告

仁和药业股份有限公司
董事会

二〇二〇年十一月十九日