

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2018-028

广誉远中药股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广誉远中药股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2018 年 8 月 17 日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于 2018 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，通过了以下议案：

一、公司 2018 年半年度报告及其摘要；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十七日