

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：新时代证券

江西海尔思药业股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

江西海尔思药业股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第三次会议于 2016 年 8 月 24 日上午 9 时在公司会议室召开。本次会议于 2016 年 8 月 12 日将会议通知及相关议案以通讯、书面形式通知各董事，本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》和《江西海尔思药业股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长王宁主持。以记名投票方式进行表决。

二、议案审议情况

审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

江西海尔思药业股份有限公司第一届董事会第三次会议文件。

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日