

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2019-025

仁和药业股份有限公司 第八届董事会第三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三次临时会议通知于2019年4月24日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2019年4月26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《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及本公司章程的有关规定，公司独立董事对本次关联交易事前进行了审核并发表了独立意见。

具体详情请查阅在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

关联董事梅强、肖正连、张威、彭秋林、杨潇、张自强回避本议案的表决。
此议案表决结果：同意票 3 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

二〇一九年四月二十六日