

证券代码：600090

证券简称：同济堂

公告编号：2019-054

新疆同济堂健康产业股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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。

新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月26日以通讯表决方式召开第九届董事会第二次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议通过了以下议案：

一、会议审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂2019年半年度报告》和《同济堂2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过《关于公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，公司对相关会计政策内容进行了调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日