

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2019-043

启迪古汉集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议通知于 2019 年 10 月 18 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7 人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《公司2019年第三季度报告》全文及摘要

具体内容详见同日披露的《公司 2019 年第三季度报告》全文及摘要。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于全资子公司拟对外投资建设古汉医药科技园项目并签订项目框架协议的议案》

公司全资子公司湖南启迪古汉医药科技有限公司（以下简称“古汉医科”）拟对外投资建设古汉医药科技园项目，预计投资为人民币9956.59万元。董事会同意古汉医科与湖南省衡东县人民政府签订项目框架协议。

具体内容详见同日披露的《关于全资子公司拟对外投资建设古汉医药科技园项目并签订项目框架协议的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 11 月 13 日(星期三)下午 14:00 召开 2019 年第一次临时股

东大会。

具体内容详见同日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日