

证券代码：600090

证券简称：同济堂

公告编号：2019-065

## 新疆同济堂健康产业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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12月9日以通讯表决方式召开第九届董事会第四次会议，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《关于收购四川贝尔康部分股权暨关联交易的议案》；

公司拟以现金27,000万元收购武汉清华卓健医疗投资管理有限公司持有的四川贝尔康医药有限公司60%股权。

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《同济堂关于收购四川贝尔康医药有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

关联董事张美华、李青回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

### 一、会议审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》；

公司拟于2019年12月26日召开公司2019年第二次临时股东大会。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2019年12月11日