

证券代码：002758

证券简称：华通医药

公告编号：2020-024 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

浙江华通医药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2020年4月16日以电话、专人送达等方式发出通知，并于2020年4月23日在绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号公司会议室召开。本次会议由公司董事长汪路平先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过了《关于公司〈2020年第一季度报告〉全文及其正文的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司《2020年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江华通医药股份有限公司董事会

2019年4月25日