

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2020-037

常州千红生化制药股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2020 年 8 月 7 日通过邮件方式送达，会议于 2020 年 8 月 20 日在公司三楼会议室，通过现场与通讯会议相结合的方式召开，会议应参加董事 8 人，实参加 8 人。公司监事、部分高级管理人员等应邀人员列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下：

一、 审议并通过了《公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司 2020 年半年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》同时刊登于 2020 年 8 月 22 日的《证券时报》、《上海证券报》。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第四届监事会第十八次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2020 年 8 月 22 日的《证券时报》、《上海证券报》。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 22 日