

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2020-073

重药控股股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2020年8月24日以通讯表决形式召开，会议通知于2020年8月14日以电子邮件和电话通知发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长刘绍云主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》

具体内容详见与本公告同日披露的《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

公司第七届董事会第三十六次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2020年8月24日