

证券代码：600090

证券简称：*ST 济堂

公告编号：2020-064

新疆同济堂健康产业股份有限公司关于 第九届董事会第十二次会议决议公告

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 2020 年 8 月 27 日召开第九届董事会第十二次会议，会议召开方式为通讯方式表决。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，会议以书面表决方式通过了以下议案：

一、 审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》

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 2020 年半年度报告》和《2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、 审议通过《关于公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

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 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日