

证券代码:600090

股票简称: *ST济堂

编号: 2020-094

新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于第九届董事会第十七次会议决议公告

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12月11日以现场+通讯方式召开第九届董事会第十七次会议，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。会议以书面表决方式审议了以下议案：

一、关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

经公司监事会提议，公司拟于2020年12月28日召开公司2020年第五次临时股东大会。详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站公告的《同济堂关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-095）

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2020年12月12日