

证券代码: 600829

证券简称: 人民同泰

公告编号: 临 2019-044

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月11日以通讯方式召开第九届董事会第三次会议。应参会董事7人,实际参会董事7人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《人民同泰董事会关于哈药集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书的议案》。

经审议,公司董事会同意披露《人民同泰董事会关于哈药集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。独立董事同意该项议案并发表独立意见。具体内容详见公司于同日披露的《人民同泰董事会关于哈药集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此议案。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月十二日