

证券代码：600781

证券简称：ST 辅仁

公告编号：2020-009

辅仁药业集团制药股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

辅仁药业集团制药股份有限公司第七届董事会第二十一次会议通知于2020年4月20日以电子邮件方式发出，于2020年4月28日在郑州市花园路25号辅仁大厦会议室召开。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事苏鸿声先生委托董事朱成功先生代为出席并表决。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：

1、 审议《公司2019年度主要经营数据》；

《公司2019年度主要经营数据》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。

2、 审议《公司2020年第一季度报告》；

《公司2020年第一季度报告》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

2020年4月30日