

证券代码：872260

证券简称：百丰医药

主办券商：中信建投

辽宁百丰医药股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年5月21日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月5日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：马平
- 6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事于雷因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

（一）审议通过《关于公司全资子公司投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司全资子公司辽宁微风营销管理有限公司拟投资设立其全资子公司沈阳康信电子商务有限公司（具体以工商行政管理机关核定的名称为准），注册地为辽宁沈阳，注册资本为人民币50万元。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《辽宁百丰医药股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

辽宁百丰医药股份有限公司

董事会

2020年5月21日