

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2019-028

广誉远中药股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2019 年 3 月 29 日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于 2019 年 4 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，全票通过了《关于变更以集中竞价方式回购股份方案的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等最新法律法规的规定，公司对股份回购方案中回购股份的用途、回购的资金总额及回购股份的期限等内容进行了变更（详见临 2019-029 号公告）。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一九年四月三日