

证券代码：600721

证券简称：百花村

公告编号：2018-014

## 新疆百花村股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

新疆百花村股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2019 年 3 月 31 日上午 11 点以现场结合通讯方式召开，本次会议以书面和邮件的方式发出会议通知。应参会董事 11 人，实际参会董事 9 人；独立董事顾政一先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事李大明先生代为出席并表决；董事王长江先生因工作原因未能出席会议，委托董事郑彩虹女士代为出席并表决；会议由公司董事长郑彩虹女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，经与会董事审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于全资子公司华威医药关联交易的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事张孝清回避表决；此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2019 年 4 月 1 日