

## 葵花药业集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年8月20日9时以通讯方式召开，本次会议通知及议案于2019年8月10日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事通讯表决，做出如下决议：

### 一、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

《2019年半年度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），并批准2019年半年度财务报告对外报出。《2019年半年度报告摘要》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

### 二、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、独立董事

的独立意见披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

**备查文件：**

- 1、葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
- 2、葵花药业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

**特此公告。**

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日