

股票简称：丰原药业

股票代码：000153

公告编号：2017—003

## 安徽丰原药业股份有限公司 第七届七次(临时)董事会决议公告

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。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第七届七次（临时）董事会于2017年1月17日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2017年1月13日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事9人，实际参加表决9人，其中公司董事陆震虹女士和独立董事杨敬石先生以通讯方式表决。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年2月6日召开公司2017年第一次临时股东大会，以审议《关于改选公司监事会成员的议案》。具体事项详见本次会议通知。

同意票9票，无反对和弃权票。

安徽丰原药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年一月十七日