

证券代码：600993

证券简称：马应龙

公告编号：临 2018-009

## **马应龙药业集团股份有限公司**

### **第九届董事会第十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十一次会议于 2018 年 5 月 22 日上午 10:00 以通讯方式召开，公司九名董事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会审议并一致通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》，同意于 2018 年 6 月 13 日 14:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2017 年年度股东大会。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 23 日