

证券代码：603233

证券简称：大参林

公告编号：2018-059

大参林医药集团股份有限公司
第二届董事会第二十三会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2018年9月30日以邮件形式发出，于2018年10月12日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体披露的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-061）。

公司保荐机构中信建投证券股份有限责任公司就该议案进行了核查并发表了核查意见，公司独立董事就该议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体披露的《大参林医药集团股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。公司独立董事就该议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2018年10月13日