

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2018-061

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）第二届董事会第十六次会议通知于2018年10月18日以书面或电子邮件等方式向各位董事发出。

2、本次会议于2018年10月28日上午10:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯结合方式进行。

3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。

4、公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》。

经审核，董事会认为公司《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第三季度报告全文》（公告编号：2018-064）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-063）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告

陕西盘龙药业集团股份有限公司

董事会

2018年10月29日