

## **浙江九洲药业股份有限公司**

### **第六届董事会第十二次会议决议公告**

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**

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2018 年 12 月 3 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2018 年 11 月 28 日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长花莉蓉女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；**

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-098）。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

##### **2、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》；**

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-099）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日