

亚宝药业集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

亚宝药业集团股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于 2018 年 12 月 24 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2018 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并经表决通过了如下决议：

一、审议通过了关于受让深圳汇富未名千鹰成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙份额的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于受让深圳汇富未名千鹰成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙份额的公告》。

二、审议通过了关于调整公司回购股份事项的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于调整公司回购股份事项的公告》。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

三、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

四、审议通过了关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第二、三项议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 29 日