

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2018-075

浙江吉华集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年12月28日在公司2楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长邵伯金先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于全资子公司江苏吉华化工有限公司投资设立子公司的议案》

公司全资子公司江苏吉华化工有限公司拟投资设立全资子公司“江苏吉华医药科技有限公司”，注册资本人民币20,000万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2018年12月29日