

吉药控股集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日上午9时在公司19楼会议室以现场方式召开第四届董事会第十九次会议。会议通知已于2018年12月18日以邮件、电话方式送达。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会由董事长孙军先生召集和主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股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

经与会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司拟转让民生药业集团亳州医药有限公司部分认缴出资权》的议案

公司拟以零元价格转让公司持有民生药业集团亳州医药有限公司 70%的股权（认缴出资额 7,000 万元）于亳州市肆知堂药业有限责任公司，并签署了《股权转让协议》。鉴于拟转让的股权注册资本均未实缴，经各方协商一致，本次交易价格为零元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2018年12月28日