

证券代码：836574

证券简称：同仁药业

主办券商：华融证券

上海同仁药业股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

上海同仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2016年11月7日（星期一）上午10时在公司会议室召开。会议已于2016年11月2日以邮件方式通知。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。

会议由董事长向毅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《上海同仁药业股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

二、会议审议事项

（一）审议通过《关于提名杨丽君女士为公司董事候选人的议案》

议案内容：

由于胡学春女士因个人原因辞去董事会董事一职（因董事辞职导致公司董事会成员低于规定的最低要求，故董事胡学春女士的辞职在下任董事填补其缺额后生效），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，

现提名杨丽君女士为上海同仁药业股份有限公司董事候选人，任期与本届董事会相同。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司拟定于 2016 年 11 月 24 日上午 10 时在公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

三、备查文件

上海同仁药业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

上海同仁药业股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 8 日