

北京岐黄医药股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年12月2日，电话和邮件通知。
- 2、会议召开时间：2016年12月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王文勇先生
- 6、会议主持人：董事长王文勇先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，公司全体监事、高级管理人员及证券事务代表列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京岐黄药品临床研究中心为公司提供双丹明目胶囊IV期临床试验技术服务的议案》

1、议案内容

根据公司业务经营需要，公司拟与关联方北京岐黄药品临床研究中心签订双丹明目胶囊IV期临床试验技术服务合同，合同总金额为人民币柒拾万元。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

鉴于董事王文勇先生通过海南兴盛实业贸易有限公司持有北京岐黄药品临床研究中心股东北京京盛瑞达发展公司的股份，故其对该议案进行回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开北京岐黄医药股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请公司于 2016 年 12 月 29 日召开 2016 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京岐黄医药股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

北京岐黄医药股份有限公司

董事会

2016年12月13日