

上海道拓医药科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

上海道拓医药科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第九次会议（以下称“本次会议”）于2017年4月21日在公司会议室召开，会议通知于2017年4月11日以电子邮件和电话等方式发出。公司应出席会议董事5人，实际出席会议董事3人。董事陈玉龙未能亲自出席，委托董事周敏行使投票权，董事陈帮贯未能亲自出席，委托董事马健行使投票权。会议由董事长马健先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、审议及表决情况

1、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》

5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

3、审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》

5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告的议案》

5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

(1) 议案内容：为支持公司发展，公司 2016 年不进行利润分配，也不进行公积金转增。

(2) 5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于提名蔡素雄先生为公司董事的议案》

5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

9、审议通过《关于终止经营范围变更和公司章程修订的议案》

5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》

5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

三、备查文件

《上海道拓医药科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告

上海道拓医药科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月25日