

西藏和藤医药发展股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

西藏和藤医药发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四次会议于2017年6月9日上午在广东省广州市海珠区新港东路2429号海珠科技大楼106室以现场方式召开。会议通知于2017年5月28日向各位董事发出。会议由董事长钱陈钦主持。本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。



(二) 审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》；

本议案内容：公司于 2017 年 6 月 30 日在广东省广州市海珠区新港东路 2429 号海珠科技大楼 106 室召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司防范关联方资金占用制度草案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于增加公司及下属全资子公司营业范围并修改公司章程的议案》。

议案内容：公司拟将“植物提取物生产和销售”增加入公司的营业范围；公司全资子公司西藏和藤藏医药开发有限公司拟将“植物

提取物生产”增加加入该公司的营业范围；公司全资子公司西藏和藤藏医药开发有限公司拟将“药用植物种植”增加加入该公司的营业范围；公司全资子公司西藏和藤医药发展股份有限公司广州分公司拟将“植物药销售”增加如该公司营业范围；公司全资子公司广东千藤医药有限公司拟将“植物提取物销售”增加加入该公司的营业范围。并相应地修改《公司章程》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《西藏和藤医药发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告



西藏和藤医药发展股份有限公司



2017年6月9日

