

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年6月12日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年6月1日以书面方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由董事长王毅清先生主持。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于向子公司增资的议案》

公司拟以公司股票发行所募集资金对子公司湖南达嘉维康医药有限公司增资 23,020.0005 万元，其中 2,000 万元用于缴纳其尚未实缴的注册资本，21,020.0005 万元用于增资注册资本。增资完成后，子公司的注册资本由 12,000 万元增至 33,020.0005 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第（一）项议案尚需提请 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 13 日