

承德天原药业股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

承德天原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年7月3日在公司会议室召开，会议通知于2017年6月28日向董事发出。本次会议由董事长周印军主持，本次董事会应出席会议的董事五人，实际出席董事五人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式审议以下议案：

（一）审议了《关于公司〈股票由做市转让方式转变为协议转让方式〉的议案》；

议案内容：为支持公司经营发展的战略规划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股

票转让细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票转方式确定及变更指引（试行）》等有关规定，拟决定本公司股票（证券简称：天原药业，证券代码：832376）由做市转让方式变更为协议转让方式。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议了《关于提议股东大会授权董事会办理变更股票转让方式相关事宜的议案》；

议案内容：为公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次做市转让相关事宜。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议了《关于提议召开公司 2017 年度第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：董事会提请公司于 2017 年度 7 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开公司 2017 年度第二次临时股东大会。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《承德天原药业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

公告编号：2017-025

特此公告。

承德天原药业股份有限公司

董事会

2017年7月3日