

北京岐黄医药股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年7月28日，电话和邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月9日上午10:00
- 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《关于北京岐黄医药股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容

董事会听取了公司对 2017 年上半年度报告编制情况及相关指标完成情况的汇报，并进行了认真审核。董事会认为：公司 2017 年上半年报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2017 年上半年年度报告所包含的信息客观、真实地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。

提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

(一) 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七次会议决议》；

(二) 经与会董事及记录人签字的《北京岐黄医药股份有限公司第一届董事会第七次会议记录》。

特此公告。

北京岐黄医药股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 9 日