

证券代码：837332

证券简称：百诚医药

主办券商：申万宏源

杭州百诚医药科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年8月16日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月4日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由楼金芳董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《公司2017年半年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据母公司单体利润表（未经审计），截止2017年6月30日，2017年半年度实现净利润1,125,646.32元，期初未分配利润4,391,234.23元，本半年度可供分配利润为5,516,880.55元。公司2017年半年度利润分配方案为：公司拟以权益分派方案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共派发现金4,110,000.00元。根据《公司章程》相关规定，本利润分配方案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2017 年度第五次临时股东大会的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十八次会议决议》；

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日