

## 深圳永泽医药股份有限公司 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8月14日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月19日
- 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
- 6、会议主持人：薛建欣
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》

##### 1、议案内容



议案内容：《2017年半年度报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易事项，无需出席董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳永泽医药股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳永泽医药股份有限公司  
董 事 会

2017年8月21日

