

青岛国泰药业股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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16日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月23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：董事会
- 6、会议主持人：董事长宗杰先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议从召集到召开符合《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（包括委托出席的董事人数）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《关于青岛国泰药业股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容

据《非上市公众公司监督管理办法》、《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挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定披露 2017 年半年度报告。

详见公司董事会同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《青岛国泰药业股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号 2017-022）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

(二) 审议通过《关于青岛国泰药业股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统发布的《〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，本公司董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使

用情况的专项报告。

详见公司董事会同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《青岛国泰药业股份有限公司2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号2017-023）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

1、青岛国泰药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议会议文件

2、青岛国泰药业股份有限公司2017年半年度报告

3、青岛国泰药业股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告

特此公告。

青岛国泰药业股份有限公司

董事会

2017年8月23日