

## 珠海亿邦制药股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

珠海亿邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017年8月30日上午9时在公司会议室召开，召开会议的通知于2017年8月18日发出。会议由董事长吴浩山先生主持，本次会议应到董事5名，实到5名，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经全体与会董事审议并表决，通过以下议案：

审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

议案内容：依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的要求，公司特编制《珠海亿邦制药股份有限公司2017年半年度报告》。

详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《珠海亿邦制药股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-038）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

此项议案无需股东大会审议通过。

### 三、备查文件

《珠海亿邦制药股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

珠海亿邦制药股份有限公司

董 事 会

2017年8月30日