

公告编号：2017-014

证券代码：831416

证券简称：大成医药

主办券商：浙商证券

江苏大成医药科技股份有限公司 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、会议召开情况

江苏大成医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于 2017 年 8 月 30 日在公司会议室召开。会前，公司按规定发出了会议通知。本次会议由董事长张兆春先生主持，应到董事 5 名，实到董事 4 名，符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《江苏大成医药科技股份有限公司 2017 年半年度报告》的议案；

表决结果：

赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏大成医药科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

特此公告。

江苏大成医药科技股份有限公司

董事会

2017年8月30日