

无锡杰西医药股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

无锡杰西医药股份有限公司（下称“股份公司”或“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年9月12日14时在公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》和公司章程的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》，并提请2017年第二次临时股东大会审议。

议案内容：

公司拟向银行申请贷款的具体内容详见公司于2017年9月14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）上披露的《关于公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2017-015）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过了《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大

会的议案》。

议案内容：公司董事会决定于2017年10月09日召开公司2017年第二次临时股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议、董事会会议纪录
特此公告

无锡杰西医药股份有限公司

董事会

2017年9月14日