

## 甘肃新天马制药股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

甘肃新天马制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年10月20日上午9时在本公司会议室召开，会议通知已经于2017年10月10日以电话和电子邮件等方式发出。本次会议应出席的董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长王淇民主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

### 二、会议表决情况

（一）、审议通过《关于追认及补充审议2017年度日常性关联交易的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于2017年10月20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）披露的《关于追认及补充审议2017年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2017-024）

表决情况：4票赞成、0票反对、0票弃权（1名关联董事回避表

决)。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

(二)、审议通过《关于更正〈甘肃新天马制药股份有限公司 2017 年半年度报告〉议案》；

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 10 月 20 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) 披露的《甘肃新天马制药股份有限公司 2017 年半年度报告更正公告》(公告编号：2017-025)。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(三)、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 11 月 5 日上午 9:00 召开 2017 年第三次临时股东大会。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 三、 备查文件

《甘肃新天马制药股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

甘肃新天马制药股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 20 日