

无锡禾信医药股份有限公司 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

无锡禾信医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年10月31日在公司会议室召开，本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长包月璿主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、议案审议情况

1、本次董事会以现场投票表决的方式审议通过了以下事项：

审议通过了《无锡禾信医药股份有限公司关于2017年半年度现金分红的议案》

2、议案内容

鉴于公司目前经营状况良好，考虑未来可持续发展的需要，公司拟定以未分配利润向股东派现金股利的方案。经2017

年半年度报告（未经审计）的披露，截至 2017 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 2,089,172.64 元，公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册股东按每 10 股派 1.914 元（含税），共向股东分派现金股利 2,009,700.00 元（含税）。（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）

3、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、提交股东大会表决情况：

该议案以临时议案增加提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡禾信医药股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

无锡禾信医药股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 1 日