

上海皓元医药股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议(以下简称“会议”)通知于2018年1月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事，会议于2018年1月18日以现场表决的方式召开。公司现有董事5人，出席会议的董事5人，表决董事5人。会议由董事长郑保富主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

(一) 审议通过关于《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

议案内容：为配合公司经营发展战略需要，经慎重考虑，公司拟

向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，具体内容详见公司于2018年1月18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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号 2018-009）。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：无。

表决结果：通过。该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于《授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜》的议案

议案内容：公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：无。

表决结果：通过。该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过关于《提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案

议案内容：公司将于2018年2月2日上午9:30在中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路720弄2号304室公司会议室召开公司2018年第二次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：无。

表决结果：通过。该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《上海皓元医药股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告

上海皓元医药股份有限公司

董事会

2018年1月18日