

北京岐黄医药股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月16日，电话和邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王文勇先生
- 6、会议主持人：董事长王文勇先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，公司全体监事、高级管理人员及证券事务代表列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名彭远志为公司董事的议案》。

1、议案内容

经董事会审查，现提名彭远志先生为公司第一届董事会董事候选人。该候选人未被列入失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求的不得担任董事的情形，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任彭远志为公司总经理并免去副总经理职务的议案》。

1、议案内容

根据公司董事长提名，提请董事会审议聘任彭远志先生为公司总经理，同时，免去彭远志先生公司副总经理职务。彭远志先生未被列入失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求的不得担任高级管理人员的情形，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

详情请见《北京岐黄医药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知》（公告编号 2018-004）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京岐黄医药股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

北京岐黄医药股份有限公司

董事会

公告编号：2018-002

2018年3月19日