

甘肃新天马制药股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于2018年3月22日上午9时在本公司会议室召开，会议通知已经于2018年3月12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《关于甘肃新天马制药股份有限公司变更会计师事务所的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于2018年3月22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《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-002）。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于预计 2018 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 2018 年 3 月 22 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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

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 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

(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》；

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 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《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-004）。

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九次会议决议》

甘肃新天马制药股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 22 日