

上海道拓医药科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

上海道拓医药科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十一次会议（以下称“本次会议”）于2018年4月2日在公司会议室召开，会议通知于2018年3月22日以电子邮件和电话等方式发出。公司应出席会议董事5人，实际出席会议董事4人。董事陈玉龙先生未能亲自出席，委托董事马健先生行使投票权。会议由董事长马健先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、审议及表决情况

会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下案：

（一）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案》

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，公司 2017 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本项议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《上海道拓医药科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

上海道拓医药科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 3 日