

证券代码：832159

证券简称：合全药业

主办券商：中金公司

## 上海合全药业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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责任。

### 一、会议召开基本情况

上海合全药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年4月26日在公司会议室召开。会议由公司董事长 Ge Li（李革）先生主持，本次会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海合全药业股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议及表决情况

出席会议的董事经过认真审议和有效表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于审议<上海合全药业股份有限公司2018年第一季度报告>的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于审议<上海合全药业股份有限公司2016年股票期权激励计划（修订稿）>的议案》。

公司于2016年5月16日召开2015年度股东大会审议通过《上海合全药业股份有限公司2016年股票期权激励计划》，本次修订的具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 披露的《上海合全药业股份有限公司关于修订2016年股票期权激励计划的公告》（公告编号：2018-034）和《上海合全药业股份有限公司2016年股票期权激励计划

（修订稿）》（公告编号：2018-035）。

表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

上述议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

### 三、备查文件

《上海合全药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

上海合全药业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日