

南京药石科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2018年9月12日（星期三）以现场结合通讯会议方式在江苏省南京市高新区学府路10号会议室召开，会议通知已于2018年9月6日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事人数7人，亲自出席董事人数7人，委托出席董事人数0人。本次会议由董事长杨民民先生主持，公司监事、高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

一、 董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于与关联方共同收购及增资浙江博腾药业有限公司暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事发表了事先认可意见和表示同意的独立意见。

关联董事梅江华、吴希罕回避表决

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石科技股份有限公司关于与关联方共同收购及增资浙江博腾药业有限公司暨关联交易的公告》。（公告编号：2018-058号）

表决结果： 5 票同意， 2 票回避， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2018 年 9 月 28 日（星期五）14:30 召开 2018 年第二次临时股东大会，具体会议通知请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-059 号）。

表决结果： 7 票同意， 0 票回避， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

- 1、南京药石科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第二十八次会议相关事项的事先认可意见
- 3、独立董事关于公司第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2018年9月12日