

湖南千山制药机械股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南千山制药机械股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2017年1月18日下午2:00在公司行政办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2017年1月12日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《对外投资暨关联交易公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、关于公司关联交易事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事宜的独立意见。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十八日