

证券代码：837084 证券简称：新斯顿主办券商：申万宏源

## 四川新斯顿制药股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

四川新斯顿制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年8月22日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月8日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由彭晋川董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过公司《2017年半年度报告》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

四川新斯顿制药股份有限公司

董事会

2017年8月22日