

无锡禾信医药股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，通讯、书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月22日
- 3、会议召开地点：无锡禾信医药股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长包月璿
- 6、会议主持人：董事长包月璿
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡禾信医药股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

董事长包月璿为利益相关方，回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《无锡禾信医药股份有限公司第一届董事会第十次会议文件》

特此公告。

无锡禾信医药股份有限公司

董事会

2017年8月23日