

## 湖南千山制药机械股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2018年1月21日下午14:00以通讯方式召开，本次会议通知于2018年1月16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，以通讯表决方式，通过了以下议案：

**1、审议通过了《关于终止公司创业板非公开发行股票事项并撤回相关申请材料的议案》。**

鉴于公司本次创业板非公开发行股票事项公告以来，相关市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，结合公司目前的实际情况，综合考虑内外部各种因素，经反复沟通论证，决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回公司本次非公开发行的申请文件。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会

授权公司董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，本议案涉及事项属于授权范围之内，无需另行提交公司股东大会审议。

关联董事刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。

**特此公告。**

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月二十一日