

证券代码：603222

证券简称：济民制药

公告编号：2018-025

浙江济民制药股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年4月25日以通讯结合现场表决的方式召开，会议通知于2018年4月15日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司2018年第一季度报告全文及正文。

2、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于收购郓城医院51%股权的议案》。公司董事会授权公司董事长或其授权代表签署相关法律文件及办理相关事项。

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司关于收购郓城新友谊医院有限公司51%股权的公告。

特此公告。

浙江济民制药股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日