

浙江康乐药业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

浙江康乐药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年4月27日上午8:30以现场表决方式召开。本次会议通知于2018年4月22日以通讯方式发出。会议由董事长陈振华先生主持，会议应表决董事5名，实际表决董事5名，会议应到董事5人，实到5人；应到监事3人，实到3人；应到高管7人，实到7人；其他参会人员：财务部主任金瑶、证券部郭章义。

会议的召集、召开符合《浙江康乐药业股份有限公司章程》和有关法律法规的规定，程序合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以举手投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《2018年第一季度报告》

议案主要内容：议案内容详见2018年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年第一季度报告》（公告编号：2018-017）

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

此议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江康乐药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江康乐药业股份有限公司

董 事 会

2018年4月27日