

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第七届十八次董事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第七届十八次董事会会议于2018年8月14日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2018年8月4日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

1、审议通过《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2018年半年度报告》及报告摘要。

详细内容请见公司于2018年8月15日在上海证券交易所网站（网址<http://www.sse.com.cn>）刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2018年半年度报告》及报告摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司向股东借款的议案》

详细内容请见公司于2018年8月15日在上海证券交易所网站（网址<http://www.sse.com.cn>）以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司向股东借款的公告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有

关规定，本次交易构成关联交易，5名关联董事丁林洪、周俊生、王贵昌、丁林辉、李晓春回避表决，其他4名非关联董事表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

详细内容请见公司于2018年8月15日在上海证券交易所网站（网址<http://www.sse.com.cn>）以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇一八年八月十五日