

证券代码：600668

证券简称：尖峰集团

公告编号：临 2018-022

债券简称：13 尖峰 02

债券代码：122344

浙江尖峰集团股份有限公司

十届5次董事会决议公告

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

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。

（二）2018年7月31日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。

（三）2018年8月3日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。

（四）公司现有董事九名，参加表决的董事九名。

二、董事会会议审议情况

（一）通过了《关于子公司尖峰药业对上海北卡增资的议案》。

经审议与表决，董事会通过了《关于子公司尖峰药业对上海北卡增资的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见《关于子公司尖峰药业对上海北卡增资的公告》（临 2018-025）

（二）通过了《关于子公司上海北卡收购安徽众望的议案》。

本公司控股子公司上海北卡医药技术有限公司拟出资 2062 万元，收购安徽众望制药有限公司的全部 100%股权，收购完成后安徽众望将成为上海北卡的全资子公司。

经审议与表决，董事会通过了《关于子公司上海北卡收购安徽众望的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见《关于子公司上海北卡收购安徽众望的公告》（临 2018-023）

（三）通过了《关于尖峰药业金西生产基地年产 20 亿片固体制剂项目的议案》

经审议与表决，董事会通过了《关于尖峰药业金西生产基地年产 20 亿片固体制剂项目的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见《关于尖峰药业金西生产基地年产 20 亿片固体制剂项目的公告》（临 2018-024）

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三日