

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2018-036

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

## 华东医药股份有限公司 八届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议的通知于2018年8月21日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，于2018年8月28日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

董事会就以下议案进行了审议，经现场书面及通讯方式表决，通过决议如下：

**审议通过《公司关于拟以现金要约方式收购英国Sinclair Pharma plc全部股份的议案》。**

议案表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

具体详见《华东医药股份有限公司关于拟以现金要约方式收购英国 Sinclair Pharma plc 全部股份的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

华东医药股份有限公司董事会

2018年8月28日