

亚宝药业集团股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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。

亚宝药业集团股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2019年8月13日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2019年8月26日在大理市三塔苑酒店会议室召开，会议应到董事9人，实到董事6人，董事任蓬勃因病请假未出席会议，独立董事张林江、付仕忠因公出差分别委托独立董事武世民、郭云沛代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事与部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议：

一、审议通过了公司2019年半年度报告全文及摘要；

同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

同意聘任任蓬勃先生为本公司董事会秘书，任期至本公司第七届董事会届满为止。独立董事同意本次聘任并发表独立意见。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2019年8月27日