

## 青海春天药用资源科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

公司于2018年3月2日以电子邮件或传真方式将召开公司第七届董事会第四次会议的通知以及会议资料送达各位董事。本次会议于2018年3月7日上午10时以现场表决结合通讯表决的形式在四川省成都市武侯区人民南路四段45号新希望大厦1栋1单元21楼公司营销中心会议室召开,本次会议应到董事7人,实际到会并参与表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过公司《关于收购西藏听花酒业有限公司100%股权暨关联交易的议案》  
公司关联董事已回避对该议案的审议、表决,公司独立董事并就此议案涉及事项发表了事前认可意见及独立意见(详见公司2018-006号公告)

表决情况:4票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司独立董事已就此议案涉及事项发表了独立意见(详见公司2018-007号公告)

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2018年3月7日