

## 青海春天药用资源科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称“我公司”)于2018年4月23日上午在西宁市经济技术开发区东新路1号公司会议室,以现场表决结合通讯表决的形式召开了第七届董事会第六次会议。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2018年第一季度报告全文及正文》

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司2015年重大资产重组事项注入资产减值测试情况说明及有关减值测试报告的议案》

关联董事张雪峰、肖融和卢义萍回避本议案的表决,独立董事并对此事项发表了独立意见。

表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

公司独立董事并对此事项发表了独立意见。具体情况详见公司2018-017号公告。

表决情况:7票赞成,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4月23日