

证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2019-033

杭州天目山药业股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于 2019 年 5 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 5 月 9 日通过邮件、信息平台、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司为间接全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于公司为间接全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于召开公司2019年第四次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2019 年 5 月 14 日