

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股神奇制药
B 股神奇 B 股

编号：临 2019-027

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知已于 2019 年 5 月 28 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于 2019 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

公司决定于 2019 年 6 月 28 日 9:30 以现场投票和网络投票结合方式在上海市王宝和大酒店 6 楼多功能会议室召开 2018 年年度股东大会。详情请见公司同日公告“临 2019-28”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2019 年 6 月 4 日