

**株洲千金药业股份有限公司**  
**第九届董事会第十二次会议决议**

二〇一九年八月二十七日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第十二次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、 公司 2019 半年度报告及摘要

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事：江端预 蹇顺 谢爱维 李葵 钟海飏 袁斌 颜爱民  
卢雄文 王若光

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日