

烟台东诚药业集团股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2017年6月9日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十六次会议。会议通知于2017年6月2日以通讯方式送达。会议应到董事5人，实到董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数2人，分别为独立董事叶祖光和吕永祥）。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了《关于参与投资产业并购基金的议案》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参与投资产业并购基金的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2017年6月10日