

## 烟台东诚药业集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

2018年12月7日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第四届董事会第九次会议。会议通知于2018年12月3日以通讯方式送达。会议应到董事5人，实到董事4人，董事李明起先生因个人原因缺席本次会议。公司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

全体出席董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

#### （一）审议通过《烟台东诚药业集团股份有限公司用募集资金置换先期投入的议案》

内容详见刊载于《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）《烟台东诚药业集团股份有限公司用募集资金置换先期投入的公告》。

公司审计机构出具了审核报告、独立财务顾问发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司

使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）审议通过《关于调整募投项目资金投入和变更募投项目投资规模的议案》**

内容详见刊载于《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）《关于调整募投项目资金投入和变更募投项目投资规模的公告》。

独立财务顾问发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司调整募投项目资金投入和变更募投项目投资规模的核查意见》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》**

内容详见刊载于《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）《关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》。

独立财务顾问发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司部分募投项目结项和终止并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的核查意见》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》**

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）《关于召开 2018 年第三次临时股东大会

的通知》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 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；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2018年12月8日