

烟台东诚药业集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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

2018年5月24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六次会议。会议通知于2018年5月18日以通讯方式送达。会议应到董事5人，实到董事5人。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，以记名投票表决方式表决通过了《关于实施2017年度权益分派方案后调整发行股份购买资产的股票发行价格及发行数量的议案》

因公司2017年度权益分配方案实施导致公司股票出现除权除息事项，同意公司发行股份购买资产的股票发行价格及发行数量均进行相应调整。

详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《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）的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于实施2017年度权益分派方案后调整发行股份购买资产的股票发行价格及发行数量的公告》。

公司独立财务顾问发表了专项核查意见、法律顾问出具了法律意见书，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实施 2017 年度权益分派方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量之专项核查意见》、《北京市中伦律师事务所关于烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之权益分派实施完毕后调整股份发行价格和数量的法律意见书》。

本议案关联董事由守谊回避表决，由公司其他 4 名非关联董事审议表决。

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5月25日