

烟台东诚药业集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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8月10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七次会议。会议通知于2018年7月30日以通讯方式送达。会议应到董事5人，实到董事5人。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《2018年半年度报告及其摘要》

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）《2018年半年度报告摘要》及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年半年度报告全文》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任罗志刚先生和胡江滨先生为公司副总经理的议案》

同意聘任罗志刚先生和胡江滨先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

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）《关于聘任罗志刚先生和胡江滨先生为公司副总经理的公告》。

独立董事发表了《关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于成立创新研究院的议案》

为整合公司的研发资源，加强研发及技术创新体系建设，公司决定成立东诚药业创新研究院，董事长由守谊先生兼任创新研究院院长，任命胡江滨博士为创新研究院常务副院长，仰振球博士为创新研究院副院长。

东诚药业创新研究院将优化集团各分子公司研发方面的人力及物力资源，在强化公司研发在传统多糖药物研发领域优势同时，大力加强核医药创新平台的建设，整合现有核医药平台的研发资源，成立放射性药品的创新平台，专注放射性药品在恶性肿瘤诊疗一体化的创新工作，对公司未来长远健康发展有积极影响。

表决结果：同意 5 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8月11日