

## 烟台东诚药业集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

2019年1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十次会议。会议通知于2019年1月7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《关于回购公司股份预案的议案》

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](http://www.cninfo.com.cn)）《关于回购公司股份预案的公告》。

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。

#### （二）审议通过《关于〈烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案〉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](http://www.cninfo.com.cn)）《关于章程修正案的公告》。

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〈烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会会议事规则修正案〉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）《关于股东大会会议事规则修正案的公告》。

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〈烟台东诚药业集团股份有限公司董事会议事规则修正案〉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）《关于董事会议事规则修正案的公告》。

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。

### **（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

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）《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：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

2019年1月11日