

江苏德源药业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

江苏德源药业股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年4月25日下午1:30在公司会议室召开。会议通知于2018年4月16日以电子邮件或专人送达方式发出。会议由李永安董事长主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，符合《公司法》和股份公司章程的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议议案及表决情况

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》。

议案内容：公司2018年第一季度报告刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2018-011。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《江苏德源药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏德源药业股份有限公司
董 事 会
2018年4月26日

A red circular stamp is positioned to the right of the text. The stamp features a five-pointed star in the center. The text '江苏德源药业股份有限公司' (Jiangsu Deyuan Pharmaceutical Co., Ltd.) is written along the top inner edge of the circle, and '董 事 会' (Board of Directors) is written along the bottom inner edge.