

## 江苏联环药业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

### 特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、 董事会会议召集与召开情况

（一）江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议的通知和相关议案于2017年8月11日以电子邮件方式发至公司全体董事、监事、高管。

（二）本次会议于2017年8月23日以通讯表决方式召开。

（三）本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，参加会议人数符合公司章程的规定。

（四）公司全体董事、高管审核了公司2017年半年度报告全文和摘要，并出具了书面确认意见。

（五）本次会议的召开经过了适当的召集和通知程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、 董事会会议审议情况

会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：

（一）通过《公司2017年半年度报告》全文及摘要

《公司2017年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站  
www.sse.com.cn。

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）

（二）通过《关于〈公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》的议案》

《公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：2017-025。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，《江苏联环药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

**（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）**

### 三、 上网公告附件

- （一）《公司 2017 年半年度报告》全文和摘要；
- （二）《公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- （三）《江苏联环药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日