

证券代码：603222

证券简称：济民制药

公告编号：2017- 023

## 浙江济民制药股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开，会议通知于2017年8月17日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：

1、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《浙江济民制药股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日公告的浙江济民制药股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要。

2、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《浙江济民制药股份有限公司2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《浙江济民制药股份有限公司2017年上半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

3、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉和〈对外投资管理制度〉的议案》

《总经理工作细则》和《对外投资管理制度》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

4、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审议公司执行新会计准则的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

浙江济民制药股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十八日