

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：临 2018—043

通化东宝药业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）第九届董事会第十二次会议，2018年8月13日以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2018年8月3日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，现场会议由董事长李一奎先生主持，会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：

一、 审议通过了 2018 年半年度报告及报告摘要；

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、 审议通过了关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，出具了公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

（内容详见 2018 年 8 月 15 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇一八年八月十五日