

西藏卫信康医药股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知于2018年8月17日以传真的形式送达全体董事。会议于2018年8月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2018年半年度报告全文及其摘要。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2018年8月28日