

证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股神奇制药 编号：临 2018-028
B 股 900904 B 股神奇 B 股

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知已于 2018 年 8 月 20 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于 2018 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》（全文详见上交所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（全文详见上交所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2018 年 8 月 31 日