

## **国药集团药业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告**

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**

国药集团药业股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于 2018 年 9 月 7 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2018 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开程序合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议并通过了如下决议

1、以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的议案》。（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及刊登在 2018 年 9 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《国药集团药业股份有限公司关于拟使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的公告》【临 2018-060】）。

2、以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药集团药业股份有限公司关于全资子公司国药控股北京有限公司信息化系统建设项目募集资金使用计划书（草案）的议案》。

特此公告

国药集团药业股份有限公司

2018 年 9 月 20 日