

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2018-038

广誉远中药股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2018 年 10 月 12 日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于 2018 年 10 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，全票通过了《关于公司控股子公司对外捐赠的议案》（详见临 2018-039 号公告）。

为回馈社会，积极履行上市公司社会责任，服务地方群众医疗，公司控股子公司山西广誉远国药有限公司将在 2021 年年末之前，分批向中国初级卫生保健基金会设立的“东方关爱公益基金”捐赠总价值人民币 10000 万元的药品，以支持其开展卫生医疗相关慈善公益项目。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一八年十月十八日