

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2018—036

债券代码：143338

债券简称：17 益佰 01

贵州益佰制药股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2018 年 11 月 9 日以邮件、书面方式向全体董事发出。会议于 2018 年 11 月 12 日上午 10：00 在公司行政楼四楼会议室以现场会议形式召开。

2、本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长窦啟玲女士主持。

3、公司监事 2 名及高管 7 名列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、参会董事以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于全资子公司购买房产暨关联交易的议案》。关联董事窦啟玲女士、窦雅琪女士回避了表决。

详情请参见 2018 年 11 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《贵州益佰制药股份有限公司关于全资子公司购买房产暨关联交易的公告》。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2018 年 11 月 13 日