

# 西藏诺迪康药业股份有限公司

## 第六届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

公司第六届董事会第十次会议通知于 2019 年 8 月 4 日以电邮和短信的方式发出，会议于 2019 年 8 月 14 日上午 10:00 以通讯方式召开，会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、2019 年半年度报告全文及摘要：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

具体内容详见公司同日发布的 2019 年半年度报告全文及摘要。

#### 2、关于制订《远期外汇资金交易业务管理制度》的议案：

为适应本公司海外业务发展的需求，规范公司远期外汇资金交易业务操作流程，提高公司防范汇率风险的能力，依照《中华人民共和国外汇管理条例》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等有关规定，结合本公司实际情况，公司拟制订《远期外汇资金交易业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《远期外汇资金交易业务管理制度》。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2019 年 8 月 15 日