

吉林敖东药业集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2018年4月13日以书面方式发出。

2、会议于2018年4月24日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、公司董事7名，实际参加会议表决董事7名。

4、会议由董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

5、会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议议案表决情况

1、审议公司2018年第一季度报告全文及正文的议案。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

详见2018年4月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-036），在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年第一季度报告全文》。

2、审议关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

详见在2018年4月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-037）。

3、审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

详见2018年4月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-038）。

（二）独立董事意见

详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见》、《独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2018年4月25日