

## 成都市康华药业股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

成都市康华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年3月16日上午10:00在公司会议室召开。会议的通知已于2017年3月10日以电话通知的方式发出。本次会议采用通讯方式进行表决。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事列席会议。会议由公司董事长奉友道主持。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与关联方绵阳市绿绵中药材有限公司签订采购合同的议案》

#### 1、议案主要内容：

公司拟向关联方绵阳市绿绵中药材有限公司采购中药材板蓝根，合同金额为404,076元。

#### 2、表决结果：

同意4票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

关联董事奉友道、奉疆旭、奉疆涛回避表决。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、 备查文件目录

经参会董事签字确认的《成都市康华药业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

成都市康华药业股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 17 日