

证券代码：600329

证券简称：中新药业

编号：临 2018-013 号

天津中新药业集团股份有限公司 2018 年第三次董事会决议公告

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。

天津中新药业集团股份有限公司于 2018 年 4 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开了 2018 年第三次董事会会议。本次会议应参加董事 7 人，实参加董事 6 人，董事王磊女士未出席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了公司 2018 年中国准则第一季度报告全文、摘要以及国际准则第一季度报告。

据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了公司修订《总经理办公会议事规则》的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日