

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2018-022

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司 八届十三次董事会决议公告

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。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会十三次会议的通知于2018年5月4日以短信、电子邮件等方式送达各位董事，于2018年5月10日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

公司决定于2018年6月1日（星期五）下午在公司行政楼12楼会议室（浙江省杭州市莫干山路866号）召开公司2017年年度股东大会。会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见公司2017年年度股东大会通知（公告编号：2018-024）。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2018年5月11日