

证券代码：832265

证券简称：芍花堂

主办券商：中信建投

芍花堂国药股份有限公司 第二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、会议召开情况

芍花堂国药股份有限公司（以下简称“公司”或“芍花堂”）第二届董事会第七次会议于2018年03月15日在公司会议室召开，应出席董事六人，实际出席董事六人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议由董事长李明辉召集并主持，采用现场表决方式，审议并通过了以下决议：

（一）审议通过《关于确认投资理财的议案》。

1. 议案内容：为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司投资了部分银行理财产品。2018年3月8日，公司与中国建设银行签订了《理财产品认购合同》，认购2000万元乾元众享保本型人民币理财产品，期限80天。

2. 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《芍花堂国药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告

芍花堂国药股份有限公司

董事会

2018 年 03 月 15 日