

安徽源和药业股份有限公司 第三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

安徽源和堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2018 年 4 月 27 日 9:00 在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 4 月 17 日以通讯形式发出。本次会议由董事长袁学才主持，应到董事 9 人，实际出席董事及授权代理人 9 名。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》。

1. 议案主要内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-017）。

2. 表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《安徽源和堂药业股份有限公司第三届董事会第六会议决议》。

特此公告。

安徽源和堂药业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日