

河北合佳医药科技集团股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

河北合佳医药科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年6月13日上午9:00在公司会议室召开，会议通知于2017年6月2日以书面形式发出。本次会议由董事长刘振强主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议经与会董事以投票表决的方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》；

该议案具体内容详见公司2018年6月13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）发布的《关于变更股票发行募集资金用途的公告》（公告编号：2018-037）。

表决结果：同意票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提请公司于2018年6月28日上午9:00在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，将上述第一项议案提交2018年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河北合佳医药科技集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2018年6月13日