

江苏永创医药科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年6月29日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年7月10日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：毕永堪
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会提名第二届董事会董事候选人》的议案

1、议案内容

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，提名毕永堪先生、徐英女士、杨桦先生、毕丽敏女士、毕大伟先生为公司第二届董事会候选人。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无，该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1、议案内容

公司定于 2018 年 7 月 26 日 9：00 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无，该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏永创医药科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

江苏永创医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 10 日