

葵花药业集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2015 年 6 月 3 日在公司会议室召开，本次会议通知及议案于 2015 年 5 月 23 日通过书面形式发出。会议应到董事九人，实到董事九人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长关彦斌先生主持，与会董事审议了以下议案并做出如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，同意聘任谭畅先生为公司总经理助理职务，任期至本届董事会届满。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案之独立意见》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 3 日