

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

2016年3月18日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第二十三次会议的通知》及相关议案。

2016年3月21日,第三届董事会第二十三次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于公司非公开发行股票申请文件补充反馈意见回复说明的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公告《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司非公开发行股票申请文件补充反馈意见的回复说明》。

表决结果: 表决票数9票, 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。

二、审议并通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的 2016-042号公告《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》。

公司董事朱吉满、王东绪、杨红冰为本次非公开发行A股股票的间接认购对象,为关联董事,已回避表决;公司董事国磊峰、刁秀强为方案调整前的间接认购对象,为关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果: 表决票数4票, 赞成票4票, 反对票0票, 弃权票0票。

鉴于董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜已经公司2015年第四次临时股东大会审议通过,本议案无需另行提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的 2016-043 号公告《非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

公司董事朱吉满、王东绪、杨红冰为本次非公开发行 A 股股票的间接认购对象，为关联董事，已回避表决；公司董事国磊峰、刁秀强为方案调整前的间接认购对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与了本议案的表决。

表决结果：表决票数 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜已经公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过，本议案无需另行提交公司股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十三日

报备文件：第三届董事会第二十三次会议决议。