

## 广誉远中药股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广誉远中药股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2017年2月9日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2017年2月14日以通讯方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金议案》，决定以募集资金201,677,291.44元置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一七年二月十四日