

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2017-009

山东金城医药股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知于 2017 年 2 月 17 日以电话、邮件等方式向各位董事发出。
2. 本次董事会会议于 2017 年 2 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召开。
3. 本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中独立董事 3 名。
4. 本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、关于《使用自有资金向上海金城药业有限公司增资》的议案。

经董事会审议，同意公司以自有资金向上海金城药业有限公司增资 5,000 万元。增资完成后，上海金城药业有限公司注册资本由 5,030 万元增加至 10,030 万元，公司持有上海金城药业有限公司的股权比例为 100%，持股比例不变，其仍为公司全资子公司。

经与会董事表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详情请参阅公司于 2017 年 2 月 21 日在巨潮资讯网发布的《关于使用自有资金向上海金城药业有限公司增资的公告》（公告编号：2017-009）

三、备查文件

1、山东金城医药股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议；

特此公告。

山东金城医药股份有限公司 董事会

二〇一七年二月二十一日