

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2017-008

北京同仁堂股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

北京同仁堂股份有限公司第七届董事会第十三次会议，于 2017 年 4 月 18 日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 4 月 28 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长高振坤先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：

一、公司 2017 年第一季度报告

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于增补经营范围并修订公司章程的预案

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、关于召开 2016 年年度股东大会的议案

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

上述第二项尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一七年四月二十九日