

湖南千山制药机械股份有限公司
第五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、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

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2017年9月14日14：00点以通讯方式召开，本次会议通知于2017年9月8日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以通讯表决方式审议通过了《关于对外投资的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的《对外投资公告》。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月十四日