

重庆华森制药股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2017 年 5 月 3 日在公司办公楼三层会议室（重庆市渝北区黄山大道中段 89 号）召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由游洪涛先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

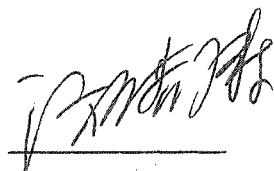
全体董事经审议通过了以下议案：

1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<关于重庆华森制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市的议案>决议有效期延长的议案》。
2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案>决议有效期延长的议案》。
3. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

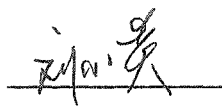
（本页以下无正文）

（此页无正文，为《重庆华森制药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》的签字页）

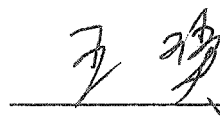
全体董事签名：



游洪涛



刘小英



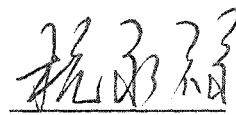
王瑛



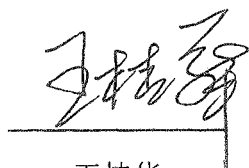
游永东



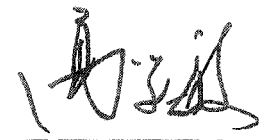
梁燕



杭永禄



王桂华



高学敏



杨庆英

