

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2017-003

一品红药业股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年11月22日14:00以现场的方式召开。本次会议通知已于2017年11月17日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，授权代表0人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程（草案）》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

董事会经审议同意公司在中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行、中国建设银行股份有限公司广州直属支行以及交通银行股份有限公司广州番禺支行设立募集资金专用账户存放募集资金，并授权公司总经理李捍雄与上述银行及保荐机构广发证券股份有限公司分别签署募集资金三方监管协议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第一届董事会第十次会议决议。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2017年11月23日