

证券简称：康恩贝

证券代码：600572

公告编号：临 2018-016

浙江康恩贝制药股份有限公司 九届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)九届董事会 2018 年第三次临时会议于 2018 年 3 月 20 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 3 月 16 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议了以下议案，经书面表决通过决议如下：

审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。（《浙江康恩贝制药股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 21 日