

哈药集团股份有限公司

八届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议以书面方式向各位董事发出通知，会议于2018年4月13日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了《2018年第一季度报告》（同意7票，反对0票，弃权0票）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018年第一季度报告全文及正文。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月十六日