

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2018-024

哈尔滨三联药业股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于 2018 年 4 月 17 日向各位董事发出。

2、本次会议于 2018 年 4 月 19 日上午 9:00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。

4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》

《2018 年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司的实际经营情况。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

《2018 年第一季度报告全文》详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告；《2018 年第一季度报告正文》详见刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日