

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2018-016

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司 八届十二次董事会决议公告

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。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会十二次会议的通知于2018年4月17日以短信、电子邮件等方式送达各位董事，于2018年4月24日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

一、审议通过《公司2018年第一季度报告》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2018年第一季度报告全文及摘要详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）

二、审议通过《关于2018年度拟为控股子公司宁波公司向浦发银行申请的2.3亿元授信提供融资担保的议案》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《华东医药关

于2018年度拟为控股子公司宁波公司向浦发银行申请的2.3亿元授信提供担保的公告》，公告编号为2018- 017 。

三、审议通过公司《2017年度企业社会责任报告》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《2017年度企业社会责任报告》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2018年4月25日