

证券代码：600090

证券简称：同济堂

公告编号：2018-021

新疆同济堂健康产业股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十三次会议，会议应到董事 9 人，收到有效表决票 9 票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议以书面表决方式通过了以下议案：

一、 审议通过《公司 2018 年一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂 2018 年一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂关于对全资子公司增资投资南京医疗养老项目的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日