

东阿阿胶股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2018 年 4 月 16 日以邮件方式发出会议通知。

2、本次董事会会议于 2018 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开。

3、会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于公司实施毛驴屠宰及深加工项目的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日