



股票代码：002737

股票简称：葵花药业

公告编号：2018-036

葵花药业集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年6月4日以通讯方式召开，本次会议通知及议案于2018年5月29日通过电子邮件和书面形式发出。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事通讯表决，做出如下决议：

一、审议通过《关于收购天津天宿光华健康科技有限公司70%股权的议案》

同意公司使用自有资金1,758万元人民币收购自然人顾晓岩持有的天津天宿光华健康科技有限公司70%股权，收购完成后，天津天宿光华健康科技有限公司最终股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万）	持股比例
1	葵花药业集团股份有限公司	1,400	70%
2	肖永坤	400	20%
3	顾晓岩	200	10%
合计		2,000	100%

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

备查文件：

1、《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2018年6月4日