

东阿阿胶股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议于2018年8月4日以邮件方式发出会议通知。
- 2、本次董事会会议于2018年8月14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、规范性文件和公司章程的规定。

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年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟确定第九届董事会独立董事津贴每人每年12万元人民币（含税）。独立董事行使职权所需的差旅费以及《公司章程》约定应由公司承担的其他费用，均在公司据实报销。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

3、《关于新疆和田阿华阿胶有限公司增资的议案》

表决结果：9 票同意，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

二〇一八年八月十六日