

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2019—001

债券代码：143338

债券简称：17 益佰 01

## 贵州益佰制药股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2018 年 12 月 28 日以邮件、书面方式向全体董事发出。本次会议于 2018 年 12 月 29 日上午 9：00 以通讯方式召开。

2、本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长窦啟玲女士主持。

3、公司监事 3 名和高管 7 名列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体董事以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司关于转让淮南朝阳医院管理有限公司 53%股权的议案》。

详情请参见 2019 年 1 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《贵州益佰制药股份有限公司关于转让淮南朝阳医院管理有限公司 53%股权的进展公告》。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2019 年 1 月 2 日