

成都康弘药业集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2019年8月15日在公司会议室召开。会议通知已于2019年8月14日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长柯尊洪先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》以及独立董事意见于2019年8月16日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2019年8月15日