

证券代码：603233

证券简称：大参林

公告编号：2018-049

大参林医药集团股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议的公告

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

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2018年8月1日以邮件形式发出，于2018年8月10日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《大参林关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

详见公司于2018年8月11日披露的《大参林关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号 2018-052）。

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于大参林医药集团股份有限公司内部控制的鉴证报告的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。

特此公告。

三、备查文件

1、《大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

大参林医药集团股份有限公司董事会

2018年8月11日