

## 江苏美安医药股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

江苏美安医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年8月30日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长陈昌凤主持，监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提议召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》。

公告编号：2016-023

特此公告。

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2016年8月30日