

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第二届董事会二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2017 年 8 月 15 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼会议室召开。

本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事张建利，独立董事石金星、万红波以通讯表决方式出席会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长康海军先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《公司〈2017 年半年度报告摘要〉及〈2017 年半年度报告全文〉》

经审议，董事会认为：公司《2017 年半年度报告摘要》及《2017 年半年度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2017 年半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

《2017 年半年度报告摘要》及《2017 年半年度报告全文》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《募集资金管理办法》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《总经理工作细则》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网发布的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2017 年 8 月 15 日