

东阿阿胶股份有限公司 第八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。

东阿阿胶股份有限公司第八届董事会第八次会议于2016年5月16日以邮件的方式通知董事，于2016年5月20日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事8人，董事毛哲樵先生由于工作原因未能出席本次会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于转让东阿阿胶阿华医疗器械有限公司股权的议案；

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

二、关于转让山东阿华包装印务有限公司股权的议案。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十一日