



股票代码：002737

股票简称：葵花药业

公告编号：2018-025

葵花药业集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年4月16日9时以通讯方式召开，本次会议通知及议案于2018年4月12日通过书面及电子邮件形式发出。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事通讯表决，通过了以下议案并做出如下决议：

一、审议通过《关于设立重庆小葵花儿童药物研究院有限公司的议案》

因公司业务开展需要，同意使用自有资金1,000万元人民币设立全资子公司重庆小葵花儿童药物研究院有限公司（筹，具体名称以工商行政主管机关核准为准），进行公司儿童药品的研究与开发。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

备查文件：

1、《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2018年4月16日