

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2019-042

一品红药业股份有限公司

第二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。

一、董事会会议召开情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2019年5月9日16:00以现场的方式召开。本次会议通知已于2019年5月6日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心，更好地促进公司长期、持续、健康发展，结合公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力，提升股东权益，促进公司股价与内在价值相匹配，董事会同意公司实施股份回购计划。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2019 年 5 月 9 日