

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2019-035

湖南九典制药股份有限公司 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

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2019年6月3日以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2019年5月31日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事有：樊行健先生、李树民先生、汤胜河先生），监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于将公司望城生产基地原料药及药用辅料产品及业务整体划转至全资子公司的议案》。

根据公司战略规划，为提升管理效率，整合内部资源，公司拟将望城生产基地原料药及药用辅料产品及业务整体划转至全资子公司湖南九典宏阳制药有限公司。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于将公司望城生产基地原料药及药用辅料产品及业务整体划转至全资子公司的公告》。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司拟划转资产、负债的专项审计报告》同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2019年6月4日