

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2018-052

常州千红生化制药股份有限公司
第四届董事会第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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2018年11月19日通过邮件方式送达，会议于2018年11月23日在公司会议室，通过现场和通讯会议相结合的方式召开，会议应参加董事8人，实参加8人。公司部分监事及高级管理人员等列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下：

一、 审议并通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》

公司设立香港全资子公司将有利于进一步加强与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场信息与前沿科技动态。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司关于投资设立香港全资子公司的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和2018年11月27日的《证券时报》、《上海证券报》。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2018年11月27日