

## 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2017年10月12日向各董事发出，会议于2017年10月17日以现场的会议方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜主持，审议并通过了如下议案：

**一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》。**

补选曲建军为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，佟晓乐为公司第六届董事会提名委员会委员。

**二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。**

同意公司放弃对控股子公司益盛汉参化妆品有限公司少数股东股权转让的优先购买权。

关联董事张益胜先生回避表决。公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。

《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告》、《独立董事关于公司放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的独立意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一七年十月十七日