



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2017-071

特一药业集团股份有限公司 关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2017 年 12 月 22 日上午 9:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2017 年 12 月 20 日以邮件或书面等形式发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，通过了如下决议：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

以上议案内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

以上议案内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集



资金临时补充流动资金的公告》。

3、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

以上议案内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 23 日