

证券代码：002435

证券简称：长江润发

公告编号：2018-027

长江润发医药股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2018年6月21日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年6月15日以电子邮件、书面等形式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由董事长郁霞秋女士主持，全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于拟参与设立长江润发圣玛（苏州）健康产业股权投资企业（有限合伙）的议案》。

详见同日发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长江润发医药股份有限公司关于参与投资设立长江润发圣玛（苏州）健康产业股权投资企业（有限合伙）的公告》。

特此公告。

长江润发医药股份有限公司

董事会

2018年6月21日