

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2018-046

浙江海翔药业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2018年6月24日以电子邮件形式发出通知，于2018年6月27日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2018年6月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-048）

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零一八年六月二十九日