



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2018-034

债券代码：128025

债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2018年7月11日上午09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2018年7月9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《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。）

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2018年7月27日下午14:30在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第二十四次会议中应提交股东大会表决的议案。

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

特此公告。

特一药业集团股份有限公司董事会

2018年7月12日