

## 重庆华森制药股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第一届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于 2018 年 7 月 25 日向各位董事发出。

2. 本次会议于 2018 年 8 月 7 日上午 10 时在公司三楼会议室以现场出席方式召开。

3. 本次会议应到董事 9 名，实际现场出席并表决的董事 9 名。

4. 公司董事长游洪涛先生主持了会议，高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2018 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2018 年半年度报告全文》（公告编号：2018-041）详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告；《2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-040）详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

**（二）审议通过《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

公司独立董事对本报告发表了独立意见具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编码：2018-044）详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**三、备查文件**

1. 公司第一届董事会第二十五次会议决议；
2. 《独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日