



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2018-055

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 关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2018年10月15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10月13日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事7名，其中实际参加6名，委托出席1名。公司监事及非董事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，以现场和通讯方式进行表决，最终以全票同意通过了如下决议：

1、审议通过《关于审议公司2018年第三季度报告的议案》

公司2018年1-9月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容详见《2018年第三季度报告》，该报告拟于2018年10月16日对外报出。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2018年10月16日