

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2019-025

常州千红生化制药股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2019年6月11日通过邮件方式送达，会议于2019年6月13日在公司总部会议室，通过现场与通讯会议相结合的方式召开，会议应参加董事8人，实参加8人。公司监事会主席列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下：

一、 审议并通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《关于回购公司部分社会公众股份的公告》详见6月14日指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

监事会关于本议案的审议意见详见公司于6月14日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《第四届监事会第十二次会议决议公告》。

独立董事关于本议案的独立意见详见公司指定网络信息披露媒体

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2019年6月14日