



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2019-062

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 关于第四届董事会第九次会议决议的公告

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”）第四届董事会第九次会议于 2019 年 12 月 25 日上午 11:40 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2019 年 12 月 23 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 7 名，实际参加 7 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《关于拟投资设立全资子公司的议案》

（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

2019 年 12 月 26 日