

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-009

漳州片仔癀药业股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2019年4月26日（星期五）上午9:00以通讯会议方式在公司召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际表决的董事11人，董事陈东先生因公务繁忙未能亲自出席，委托林柳强先生出席并行使表决权。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以现场表决方式通过以下决议：

一、审议通过《公司2019年第一季度报告及摘要》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉的议案》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。具体详见公司2019年4月27日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉的公告》（2019-012号）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于全面修订〈董事会审计委员会工作细则〉〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。工作细则全文详见公司 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体详见公司 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-013 号）。

该议案无需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会定于 2018 年 5 月 28 日（星期二）上午 9:00 在福建省漳州市芗城区上街 1 号片仔癀大厦二十四楼会议室召开 2018 年年度股东大会，审议本次及之前董事会、监事会审议通过并需提交至股东大会审议的议案。具体通知详见公司 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（2019-014 号）。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日