

## 四川金石亚洲医药股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

四川金石亚洲医药股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十七次会议的通知于 2020 年 8 月 18 日以传真或者电子邮件的方式送达全体董事，公司全体董事于 2020 年 8 月 25 日上午 9 时在四川省成都市青羊区家园路 8 号大地新光华广场 A1 区 8 楼公司会议室以现场结合通讯的方式参加了本次会议。会议由董事长蒯一希主持召开，应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。

#### 一、审议通过了《2020 年半年度报告全文及摘要》。

经审议，公司董事会认为：公司《2020 年半年度报告》及其摘要所载资料内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会对公司 2020 年半年度报告及其摘要发表了明确审核意见。公司《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》及监事会发表意见的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

#### 二、审议通过了《关于公司全资子公司向全资孙公司增资的议案》。

本议案详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 25 日