

股票代码: 600436

股票简称: 片仔癀

公告编号: 2018-023

漳州片仔癀药业股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2018年5月22日（星期二）上午9:00以通讯方式召开。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。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、 审议通过《公司关于对外捐赠的议案》；

参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司向漳州市慈善总会捐赠善款190万元人民币。

善款主要用于：扶贫济困、扶老救孤、恤病助残、支农助学、救助自然灾害、事故灾难以及促进科教文卫等事业发展的公益事业。

在符合《漳州市慈善总会章程》规定的前提下，由公司提出具体救助项目和救助对象，开具“善款使用通知书”给漳州市慈善总会，漳州市慈善总会按照公司的救助意向组织实施；亦可用于双方协商一致扶贫济困、促进公益事业发展的其他项目。

公司有权随时了解善款使用情况，漳州市慈善总会应及时向公司反馈，并于每年年终向公司提供善款使用情况报告。善款全部使用完毕后，由漳州市慈善总会向公司出具善款使用书面报告。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2018年5月23日