

## 南京健友生化制药股份有限公司

### 第三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。

#### 一、董事会会议召开情况

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第八次会议的通知已于2018年06月19日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2018年06月25日上午9点整以通讯会议的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，其中独立董事2人。

本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

##### （一）审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

2018年01月26日，南京健友生化制药股份有限公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《公司2017年度利润分配方案》以公司的总股本42,350万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计分配6,352.5万元。同时以公积金向全体股东每10股转增3股。本次公积金转增股本方案实施后，公司的注册资本由人民币42,350万元变更为人民币55,055万元。2018年01月26日，南京健友生化制药股份有限公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《2018年限制性股票激励计划（草案）摘要》，拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过203.50万股，最终实际授予股份总数为187.59万股。

鉴于南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票激励计划首次授予事宜已实施并登记完毕，公司注册资本由人民币55,055万元变更为人民币55,242.59万元，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟修订《公司章程》相应条款，并授权公司经营层办理相应的工商变更

登记等事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-055）。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件：南京健友生化制药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2018 年 06 月 25 日