

浙江九洲药业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2018年8月20日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2018年8月13日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长花莉蓉女士召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》；

公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2017年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）相关规定和要求，编制完成了公司《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》。

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的浙江九洲药业股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-074）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》；

为加快项目建设进度，在严格监管的前提下缩短募集资金使用的内部审批流程，提高募集资金使用效率。同意公司使用 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金向全资子公司浙江海泰医药科技有限公司进行增资。

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-073）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

因工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会进行任职资格审查后，同意聘任王斌先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见《浙江九洲药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》；

因个人原因，涂永强先生不再担任公司第六届董事会董事职务；因身体及年龄原因，花轩德先生不再担任公司第六届董事及董事会下设提名委员会委员职务。董事会对涂永强先生、花轩德先生在担任公司董事期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关法规要求以及股东的提名情况，同意提议梅义将先生、王斌先生为公司第六届董事会董事候选人；提名公司董事花莉蓉女士为提名委员会委员。上述人员的任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见《浙江九洲药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案中关于增补公司董事候选人的事项尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

上述议案中梅义将先生、王斌先生简历详见附件。

6、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》；

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-077。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日

附件（简历）：

梅义将：男，1975 年 12 月出生，本科，工程师。1998 年加入公司至今，先后在公司生产、研发、市场等部门任职，历任公司业务发展部经理、销售总监，现担任公司副总经理。

王斌：男，1971 年 5 月出生，硕士。历任上海药明康德新药开发有限公司金山分公司高级运营总监、Toronto Institute of Pharmaceutical Technology 高级商务发展经理、上海睿智化学研究有限公司中国区 BD 总监兼运营总监等职，现担任公司 CDMO 项目总负责人。