

## 河南太龙药业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

河南太龙药业股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2018 年 10 月 15 日通知全体董事，于 2018 年 10 月 25 日早上 9 时在公司一楼会议室召开，应参加董事九名，实际参加董事九名，其中独立董事王波因在外地出差采用通讯表决方式参加了会议。监事会成员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李景亮先生主持。会议讨论审议后，到会董事一致通过了以下议案：

一、审议通过《河南太龙药业股份有限公司 2018 年第三季度报告及摘要》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2018 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相应公告。

二、审议通过《关于终止参蛭通脉软胶囊产品研发的议案》。

参蛭通脉软胶囊于 2004 年获得国家食品药品监督管理局批准的临床批件。该产品 III 期临床结束后，公司开始对临床试验数据进行统计分析，准备注册申报资料。在此过程中，国家关于药品评审的要求不断提高，该产品现有临床方案及临床数据已不能满足目前国家药品审评要求，如继续申报，则必须修改临床方案并重新开展 II 期和 III 期临床试验；而通过对已完成的临床试验结果进行分析，该产品临床效果也未达到预

期，与同类产品相比，并无明显优势；目前市场上该治疗领域的同类药品较多，同质化严重，市场竞争已非常激烈；经过多方咨询行业专家并充分论证该产品的后续研发投入及风险，为审慎起见，公司决定终止该项目的研发工作，将已确认资本化支出的 1791.86 万元人民币全部转作当期费用，扣除所得税影响后减少公司当期净利润 1523.08 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2018 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相应公告。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日