

浙江康恩贝制药股份有限公司 九届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告

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。

特别风险提示：

1、项目尚未正式开展：公司二级全资子公司云南云杏生物科技有限公司（以下简称“云杏公司”）于 2019 年 1 月获得加工工业大麻花叶项目申请批复，该项目尚处于筹备阶段，后续还需完成现有设备的改造、申请试制审批、试制、试制产品检查等相关工作，待取得公安机关核准颁发加工许可证后方可开展工业大麻花叶加工生产，何时取得及能否最终取得存在不确定性。

2、政策存在不确定性：由于工业大麻是特殊管制领域，公司工业大麻事业部相关业务工作的推进及进展情况存在由于法规和政策监管变化、市场变化和外部宏观环境变化以及公司自身经营管理等因素带来的不确定性风险。

3、近期对公司业绩无重大影响：由于工业大麻加工是公司首次拟开展的经营项目，需要一定的周期，预计不会对公司近期业绩产生重大影响。

4、公司控股股东康恩贝集团有限公司下属其他控股子公司拟开展工业大麻种植业务，该业务与本上市公司无直接相关关系。

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”、“康恩贝”）第九届董事会 2019 年第四次临时会议于 2019 年 2 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 2 月 26 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：

审议通过《关于设立工业大麻事业部的议案》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司设立工业大麻事业部。公司工业大麻事业部主要职责为：研究制订公司工

业大麻产业的发展战略、发展规划与实施方案；组织制订公司工业大麻产业和具体业务的管理制度和规则；组织开展公司与相关产业领域企业的业务合作等。

公司关注到，前期有相关媒体提及公司控股股东下属子公司获得工业大麻种植许可证的相关信息，该种植业务属于控股股东下属其他控股子公司开展的业务，与上市公司没有直接相关关系。经向本公司控股股东康恩贝集团有限公司及其控股子公司云南希康生物科技有限公司（以下简称“希康生物”）核实，截止 2019 年 2 月 19 日，希康生物下属三家子公司经其当地公安机关批复获得云南省工业大麻种植许可证和许可种植的品种与面积，其中：位于曲靖市沾益县的云南希美康农业开发有限公司获得 5,000 亩的工业大麻原料种植许可；位于红河州泸西县的泸西希康银杏发展有限公司获得 5,000 亩工业大麻原料种植许可；位于文山市的云南希诺康生物科技有限公司获得 14,000 亩工业大麻原料种植许可。目前上述三家公司已与有关方面签订了种子供应协议，但尚未开始种植。同时特别提示，由于工业大麻属于农作物，其播种、生长以及未来的采收成果都有可能受到自然环境和气候变化及种植经验和管理不足等方面不确定性带来的风险，同时受到有关法规政策、公安机关监管等变化带来的不确定性影响风险。

提请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 2 日