

江苏南方卫材医药股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2019年8月22日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式。本次会议通知于2019年8月12日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事8人（其中董事吴萍因工作原因请假未出席会议）。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2019年半年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-062）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-063)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4、审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日