

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

编号：2016-062

湖南尔康制药股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议于2016年5月26日在公司会议室以电话会议的方式召开。本次会议的通知于2016年5月16日以书面、传真形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，本次会议的通知、召开以及参与董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长帅放文先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

为保证募投项目的顺利开展，公司通过湖南尔康（香港）有限公司在柬埔寨王国马德望省投资设立全资孙公司，并将“年产500亿粒淀粉植物空心胶囊与年产3万吨改性淀粉项目”的实施主体由湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司变更为新设的全资孙公司。

根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟将募集资金投资项目“年产500亿粒淀粉植物空心胶囊与年产3万吨改性淀粉”实施主体由“湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司”变更为拟新设立的全资孙公司“尔康生物淀粉有限公司”。

公司此次变更部分募集资金投资项目的实施主体不涉及技术方案、实施内容等要素的变更，不会对上述项目产生实质性影响，不存在变更改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于公司的战略发展及合理布局，符合公司长远发展规划。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

三、审议通过了《关于使用自有资金投资建设淀粉胶囊制剂车间项目的议案》

控股子公司湖南尔康湘药制药有限公司（以下简称“湘药制药”）根据自身发展需要，拟计划使用自有资金 11,750 万元投资建设年产 236 亿粒淀粉胶囊制剂车间项目。

根据《公司章程》的有关规定，本议案属于董事会审议范畴，无需提交股东大会审议。公司本次投资不属于重大资产重组，不构成关联交易。

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十六日