

海南康芝药业股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2016年10月10日在广州东山广场26楼公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2016年9月30日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：

1. 以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追加康芝广东生产基地项目投入的议案》。

同意公司使用8000万元超募资金对该项目进行追加投入，其中：土地使用权投资预计3220万元（拟通过收购中山宏氏健康科技有限公司100%股权以获得土地使用权），其他工程费用预计4780万元；同意康芝广东生产基地项目通过两个子项目即康大建设项目（拟定项目名称）及中山宏氏建设项目（拟定项目名称）进行统一规划及建设；追加投入后，康芝广东生产基地项目的总投资额为30677.86万元，同意公司按追加投资后的建设规模以及各子项目具体建设情况使用项目资金。

关联董事洪江游、洪江涛及洪丽萍回避表决，独立董事已对该事项进行事前认可并发表同意的独立意见，均同意本次交易。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的公司《关于追加康芝广东生产基地超募资金项目的投

入暨关联交易的公告》。

2. 以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购股权项目暨关联交易的议案》。

公司董事会同意公司使用“对广东生产基地项目进行追加 8000 万元人民币超募资金投入”中的 3013.36 万元人民币收购中山宏氏健康科技有限公司 100% 股权，同意公司在该股权收购完成后继续使用“对广东生产基地项目进行追加 8000 万元人民币超募资金投入”中的余额 4986.64 万元人民币增资中山宏氏，该资金将用于广东生产基地项目子项目中山宏氏建设项目的建设，同意设立该超募资金专户，同时授权公司管理层签署本次超募资金使用的四方监管协议，同时授权公司管理层负责该项目建设各项事宜。

关联董事洪江游、洪江涛及洪丽萍回避表决，独立董事已对该事项进行事前认可并发表同意的独立意见，均同意本次交易。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的公司《关于追加康芝广东生产基地超募资金项目的投入暨关联交易的公告》。

特此公告。

海南康芝药业股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 10 日