

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

编号：2016-085

湖南尔康制药股份有限公司 第二届董事会第四十六次会议决议

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”）第二届董事会第四十五次会议于2016年10月19日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2016年10月9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《关于拟使用自有资金对外投资的议案》

为探索直销模式，加快布局大健康市场，公司拟与湖南子牛集团有限公司（以下简称“子牛集团”）以现金方式共同出资8000万元设立湖南子康生物科技有限公司（（以工商部门最终核定为准），其中公司出资2400万元，占资本总额的30%，子牛集团出资5600万元，占资本总额的70%，双方将协商签订《出资协议》约定出资方式等相关事宜。

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》及《对外投资管理办法》等相关文件的规定，此议案无需通过股东大会审议。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月十九日