

天津红日药业股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2016年11月8日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于2016年11月2日以邮件、电话的方式发出。会议应参加董事9人，实际参加会议的董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：

一、审议通过《关于公司对江苏为真生物医药技术股份有限公司增资暨关联交易的议案》；

公司计划使用自有资金出资 17,000 万元认购江苏为真生物医药技术股份有限公司本次新增注册资本 815.4327 万元，其余 16,184.5673 万元计入江苏为真资本公积。本次增资完成后，公司将持有江苏为真 14.0496%的股权。本次交易有利于拓展公司业务范围，延长公司医药领域产业链，提升公司的持续经营能力，符合公司的战略需求和长远利益。

该项交易构成关联交易，关联董事姚小青回避表决。

公司独立董事就此议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于 2016 年 11 月 28 日召开 2016 年第四次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站

(www.cninfo.com.cn)。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月八日