

杭州泰格医药科技股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告

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。

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议于2016年12月23日在杭州市滨江区江南大道618号16层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2016年12月20日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于杭州泰格医药科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案；

为进一步完善公司激励约束机制，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，保障公司长远健康发展，董事会审议通过《关于杭州泰格医药科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《杭州泰格医药科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过《杭州泰格医药科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》；

为保障杭州泰格医药科技股份有限公司第一期员工持股计划的顺利实施，审议通过《杭州泰格医药科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《杭州泰格医药科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》；

为了具体实施公司第一期员工持股计划，同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理与第一期员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1. 授权董事会实施本次员工持股计划；
2. 授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止；
3. 授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
4. 授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
5. 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
6. 授权董事会变更本次员工持股计划的资产管理机构；
7. 若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行修改和完善；
8. 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他事宜。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

四、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司使用2,300万元闲置募集资金进行现金管理，拟购买投资期限不超过12个月的商业银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过《关于子公司购买台湾泰格国际医药股份有限公司部分股权暨关联交易议案》。

公司子公司香港泰格医药科技有限公司拟使用自有资金美元118.98万元购买CENTRAL CHIEF LIMITED持有的台湾泰格国际医药股份有限公司25%股权。CENTRAL CHIEF LIMITED系COLAND HOLDING LIMITED全资子公司，公司董事长叶小平担任COLAND HOLDING LIMITED董事，故本次交易构成关联交易。

本次购买价格是根据上海立信资产评估有限公司出具的《台湾泰格国际医药股份有限公司股权转让股东全部权益价值资产评估报告书》信资评报字（2016）第2125号，作为定

价依据，交易价格公允，不存在损害公司利益的行为。

公司独立董事事前认可并对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于子公司购买台湾泰格国际医药股份有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事叶小平先生回避表决，曹晓春女士作为一致行动人亦回避表决。

六、审议并通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2017 年 1 月 12 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十六日