

南华生物医药股份有限公司 第九届董事会第二十二次临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次临时会议定于2016年12月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年12月26日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决5名（关联董事胡小龙、石磊已回避表决）。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会议案审议情况

关于签署《湖南南华健康产业基金管理有限公司股权转让协议》的议案

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于签署〈湖南南华健康产业基金管理有限公司股权转让协议〉的议案》。

本次股权转让为关联交易，关联董事胡小龙、石磊已回避表决。

具体情况请见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于签署〈湖南南华健康产业基金管理有限公司股权转让协议〉暨关联交易的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并盖章的董事会决议

特此公告。

南华生物医药股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 28 日