

证券代码：300110

证券简称：华仁药业

公告编号：2017-005

华仁药业股份有限公司 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

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

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次（临时）会议于2017年1月22日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2017年1月19日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9名，实际出席9名。全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长周希俭先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、《关于公司拟申请直销经营许可证的议案》

根据公司2016年-2020年第二个五年规划的战略框架，公司将以“大健康产业”为主线，围绕血液净化领域全产业链进行布局与完善，同时加强产品开发能力，不断丰富公司产品线，逐步进入保健营养和医用食品领域。创新将是公司未来五年的主基调。围绕营销创新，基于公司肠内营养产品目前的研发进度，结合“互联网+”、公司已有腹透业务的渠道资源及健康产品适合直销模式的特点，公司计划拓宽销售渠道，创新营销模式，因此公司拟向国家商务部申请直销经营许可证（产品类别：保健食品）。详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司拟申请直销经营许可证的公告》。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告。

华仁药业股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十二日