

## **潜江永安药业股份有限公司**

### **第四届董事会第十八次会议决议公告**

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。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的会议通知于 2017 年 4 月 21 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》；

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并根据自身实际情况，完成了 2017 年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2017 年第一季度报告正文》及《2017 年第一季度报告全文》详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

公司目前财务状况稳健，现金流量充沛，在保证公司主业稳健发展和投资风险得到有效控制的同时，同意公司在 2015 年第二次临时股东大会审议通过使用 4 亿元自有资金进行现金管理的额度上新增 2 亿元的使用额度，本次追加使用额度后，重新授权公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理，包括但不限于购买保本型或风险较低的投资产品，以及进

行其他风险投资等，其中股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资不超过人民币 5000 万元。上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。

风险投资的范围按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）的规定执行，若中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规对风险投资的范围进行修订，则按最新的规定执行。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案相关内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》及《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

公司限制性股票激励计划授予登记已完成，总股本由 18,700 万股增加至 19,645.50 万股。据此对《公司章程》中有关股本条款进行修正，并提请授权公司管理层根据本次变更结果办理工商变更登记事宜。

公司第四届董事会第十四次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会就本次股权激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，因此该议案无需再次提交股东大会审议。

《公司章程修正案》及修订后的公司章程全文刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司与关联方续签〈技术合作框架协议〉的议案》；

公司与黄冈永安药业有限公司签订一年期限的《技术合作框架协议》已满期。鉴于交易双方技术开发合作仍在进行，并根据公司技术研发及生产的需求，经双

方友好协商，决定续签《技术合作框架协议》，合同有效期限为一年。具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《潜江永安药业股份有限公司与黄冈永安药业有限公司关于续签技术合作框架协议的公告》。

独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

关联自然人陈勇先生回避了本项议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

五、审议通过《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》。

公司董事会定于 2017 年 5 月 23 日 14:30 召开公司 2016 年度股东大会。具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十六日