

江苏必康制药股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2017年8月1日以电话或电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2017年8月8日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议地点在新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼）会议室。应出席会议的董事9人，实际到会9人，其中独立董事3人。董事杜琼女士、黄辉先生以通讯方式参加了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于必康制药新沂集团控股有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司之全资子公司必康制药新沂集团控股有限公司（以下简称“必康新沂”）拟使用不超过20亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，期限不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用，预计发生额将超过公司2016年12月31日经审计净资产83.11亿元的50%。

内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于必康制药新沂集团控股有限公司

使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，公司监事会和独立财务顾问中德证券有限责任公司对该报告出具了核查意见，相关意见具体内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》；

为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司根据发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于申请发行中期票据的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，内容详见公司登载于巨潮资讯网上的《江苏必康制药股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》；

为了有效完成公司发行中期票据的相关工作，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权负责办理与本次发行中期票据有关的一切事宜。内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于申请发行中期票据的公告》。

该议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于下属子公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案》；

为拓宽公司融资渠道，满足公司业务发展的需要，公司下属子公司香港亚洲第一制药控股有限公司拟新设境外全资子公司为发行主体发行境外美元债券。内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于下属子公司发行境外美元债券并由公司提供担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见,内容详见公司登载于巨潮资讯网上的《江苏必康制药股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

(五) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行境外美元债券相关事宜的议案》;

为提高境外债券发行工作效率,董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会并由董事会授权公司董事长或财务负责人(任何一名均可)在有关法律法规许可范围内全权负责境外债券发行的研究与组织工作,根据实际情况及公司需要实施与境外债券发行有关的一切事宜。内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于下属子公司发行境外美元债券并由公司提供担保的公告》。

该议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

(六) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资孙公司拟对外投资设立公司的议案》;

为积极响应国家支持中药提取产业发展的战略目标,公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司之全资子公司必康新沂拟投资 3,000 万元人民币在江苏省新沂市设立必康中成药业(新沂)有限公司,必康新沂认缴其全部注册资本金,持有其 100%的股权。内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于全资孙公司对外投资设立公司的公告》。

(七) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》;

因公司生产经营管理的需要,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定,由公司总裁香兴福先生提名,并经第四届董事会提名委员会资格审查,决定聘任苏熳女士为公司副总裁,任期与公司第四届董事会任期相一致(简历详见附件)。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见,内容详见公司登载于巨潮资讯网上的《江苏必康制药股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见》。

(八) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 8 月 24 日下午 13:00 在新沂必康新医药产业综合体投资有限公司(江苏省新沂市钟吾南路 18 号财政局北楼)会议室召开 2017 年第四次临时股东大会,审议上述第一至第五项议案。公司本次股东大会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议召开时间为:2017 年 8 月 24 日下午 13:00 开始,网络投票时间为:2017 年 8 月 23 日至 2017 年 8 月 24 日,其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 8 月 24 日(星期四)上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 8 月 23 日(星期三)下午 15:00 至 2017 年 8 月 24 日(星期四)下午 15:00 期间的任意时间。

内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏必康制药股份有限公司

董事会

二〇一七年八月九日

附件：

高级管理人员简历

苏慢女士，1978 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任深圳证券交易所信息公司副总监、深圳全景网络有限公司副总经理，现任江苏必康制药股份有限公司副总裁。

截至目前，苏慢女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。苏慢女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，苏慢女士不属于“失信被执行人”。