

证券代码：300108

证券简称：吉药控股

公告编号：2017-085

吉药控股股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2017年09月04日下午2:00在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2017年08月25日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长卢忠奎先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整》的议案

为了更好地提升吉药控股股份有限公司管理效率，理顺上市公司架构，整合内部资源，公司拟对现有相关业务进行整合调整。本次业务整合主要是拟将母公司经营的化工业务剥离至独立的全资子公司进行承接和管理，从而更有利于内部责权的明确与管理，既不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次调整后，化工业务转移至独立的全资子公司运营，公司将通过经营管理层的分管及内部制度的完善来实现对整合后的业务管理监督。同时，提请董事会授权公司管理层具体经办本次调整的所有事宜，包括但不限于方案细节的确定，相关协议的签订等。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）的相关文件。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于筹划设立全资子公司》的议案

根据公司业务发展的需要，同意公司拟以自有资金出资人民币500万元在吉林省通化市设立全资子公司“通化双龙硅材料科技有限公司”（具体名称以工商核

准为准)。

本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于变更公司英文证券简称》的议案

公司已于 2017 年 8 月 29 日起启用新的名称“吉药控股股份有限公司”及新的证券简称“吉药控股”，为增强公司英文简称与中文全称及中文证券简称的匹配度，提高投资者辨识度，决定对公司英文证券简称变更为“Ji Yao Holding”。

本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会》的议案

根据相关法律、法规及公司章程的规定，董事会同意公司于 2017 年 9 月 20 日下午 14 点在吉药控股股份有限公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017 年第三次临时股东大会。

议案具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关文件。

本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

吉药控股股份有限公司董事会

二〇一七年九月四日