

## 丽珠医药集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2017 年 10 月 25 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2017 年 10 月 10 日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会董事认真审议，作出如下决议：

### 一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告》

公司 2017 年第三季度报告是严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13 号——季度报告的内容与格式》的有关要求编制的，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司 2017 年第三季度报告全文已于本公告日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司 2017 年第三季度报告正文已于本公告日同时披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

### 二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率、增加股东回报，同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下，使用不超过 60,000 万元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或高收益的存款产品。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《丽珠医药集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》已于本公告日同时披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 26 日