

## 浙江天宇药业股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年11月28日上午9:00在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2017年11月22日以书面、电话、电子邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席人数7人，其中董事盛亮洪、独立董事任海峙、独立董事范仁华、独立董事施继元以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

##### 1、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。

范仁华先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会有关专门委员会成员的职务。鉴于范仁华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，董事会同意提名赵新先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2017年第四次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2017年第四次临时股东大会审议。赵新先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

具体内容详见公司于2017年11月29日在巨潮资讯网上刊登的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2017年

11 月 29 日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

## **2、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。**

同意公司使用募集资金以增资方式向全资子公司浙江豪博化工有限公司提供总计 30,986.87 万元的资金，用于募集资金投资项目“CMO 业务生产基地建设项目”的实施和建设。本次增资完成后，浙江豪博化工有限公司的注册资本由 3,000 万元增加至 33,986.87 万元。

具体内容详见公司于 2017 年 11 月 29 日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。

公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于 2017 年 11 月 29 日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

## **3、审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2017 年 12 月 15 日召开 2017 年第四次临时股东大会，详见公司于 2017 年 11 月 29 日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

## **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十八日