

西藏卫信康医药股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于 2018 年 3 月 9 日以传真的形式送达全体董事。会议于 2018 年 3 月 14 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

同意公司将所持全资子公司北京中卫信康基因生物科技有限公司 100%股权转让给控股股东西藏中卫康投资管理有限公司，转让价格以中瑞世联资产评估（北京）有限公司采用资产基础法出具的中瑞评报字【2018】第 000114 号资产评估报告所载北京中卫信康基因生物科技有限公司股东全部权益评估价值 3,530.42 万元为基础，经双方协商确定转让价款总额为人民币 3,530.42 万元。同时授权董事长办理转让子公司股权有关具体事项，包括但不限于合同的签订、款项支付审批等事宜。具体内容详见公司同日披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。

独立董事同意关于转让子公司股权暨关联交易事项，并对此出具了事前认可意见及独立意见。

此项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。此议案涉及关联交易，关联董事张勇、张宏、刘烽回避表决。

（二）审议通过了《关于提请召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请召开 2018 年第一次临时股东大会，审议第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-010）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2018 年 3 月 15 日