

康芝药业股份有限公司**第四届董事会第十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年3月27日在广州东山广场26楼公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2018年3月21日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：

以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于签订〈收购云南九洲医院有限公司及昆明和万家妇产医院有限公司相关权益之诚意金协议〉的议案》。

鉴于本协议各方已就收购云南九洲医院有限公司及昆明和万家妇产医院有限公司的相关股权签署了《合作框架协议》，为促成本次合作，经各方友好协商，公司董事会同意公司与云南九洲医院有限公司、昆明和万家妇产医院有限公司及游文龙、游文新等8名自然人签订《收购云南九洲医院有限公司及昆明和万家妇产医院有限公司相关权益之诚意金协议》，同意由公司向协议指定接收诚意金的账户“云南九洲医院有限公司”支付诚意金人民币2000万元，并授权公司经营管理层具体办理协议签署等相关事宜。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《关于签订〈收购云南九洲医院有限公司及昆明和万家妇产医院有限公司相关权益之诚意金协议〉的公告》及《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2018年3月27日