

珠海润都制药股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年5月15日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知以电子邮件等方式于2018年5月11日向各位董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人；其中，现场出席董事5人，通讯出席董事2人。会议由董事长李希先生主持，会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目部分设备的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会发表了同意的核查意见，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2. 审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》：以总股本100,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增

2 股，转增后公司总股本由 100,000,000 股增加至 120,000,000 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。

同意公司注册资本由 10,000.00 万元增加至 12,000.00 万元，并根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的有关规定，同意对现行《珠海润都制药股份有限公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记工作。

此议案需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3. 审议通过了《关于制定<中小投资者单独计票机制管理办法>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4. 审议通过了《关于制订<股东大会网络投票工作制度>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5. 审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2018 年 6 月 1 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1. 珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
2. 珠海润都制药股份有限公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
3. 第一创业证券承销保荐有限责任公司出具的《关于珠海润都制药股份有限公司调整募集资金投资项目部分设备事项的核查意见》。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2018年5月15日