

江苏必康制药股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2018年5月28日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议地点在公司会议室（江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼8楼会议室）。本次会议于2018年5月24日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席会议的董事8人，实际参会的董事8人，其中独立董事3人，公司董事香兴福先生、周新基先生、杜杰先生、黄辉先生、柴艺娜女士以通讯方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长谷晓嘉女士主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

（一）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司收购西安康拜尔制药有限公司全部股权的议案》；

全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）拟以自有资金1,800.00万元收购西安康拜尔机电加工有限公司所持有的西安康拜尔制药有限公司的全部股权。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司收购西安康拜尔制药有限公司全部股权的公告》（公告编号：

2018-090)。

(二) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司对西安桑尼赛尔生物医药有限公司增资并收购其部分股权的议案》；

公司全资子公司陕西必康为实现公司在生物制药领域的战略布局，进一步提升公司的综合研发实力和核心竞争力，拟对西安桑尼赛尔生物医药有限公司增资并收购其部分股权。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司对西安桑尼赛尔生物医药有限公司增资并收购其部分股权的公告》(公告编号：2018-091)。

(三) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司与刘德胜、刘桐、赵果良、葛俊飞、王计顺、段英小、张博源签署<关于北京四季汇通医药有限公司股权转让之框架协议>的议案》；

公司全资子公司陕西必康，拟以自有资金不超过人民币 2,590.00 万元收购北京四季汇通医药有限公司 70%的股权。本次收购完成后，四季汇通将成为陕西必康的控股子公司。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司与刘德胜、刘桐、赵果良、葛俊飞、王计顺、段英小、张博源签署<关于北京四季汇通医药有限公司股权转让之框架协议>的公告》(公告编号：2018-092)。

(四) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司减少对全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司信托贷款担保额度的议案》；

2018 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司提供担保的议案》。为了满足公司全资子公司陕西必康生产经营和业务发展的需要，公司拟为陕西必康向平安信托有限责任公司申请的信托贷款提供连带责任担保，担保总额不超过人民币 50,000.00 万元。

由于陕西必康融资方案调整，目前担保协议尚未签署，担保行为并未实际发生。为合理安排担保额度，公司拟将该事项的担保额度由 50,000.00 万元降低至 20,000.00 万元，该担保事项的其他内容保持不变。

（五）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司提供担保的议案》。

公司全资子公司陕西必康拟接受中国外贸金融租赁有限公司提供不超过 30,000.00 万元的融资，期限不超过 24 个月，公司为本次交易提供连带责任担保。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司为全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-093）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏必康制药股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十九日