

证券代码：603676

证券简称：卫信康

公告编号：2018-027

西藏卫信康医药股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第十八次会议通知于 2018 年 5 月 25 日以传真的形式送达全体董事。会议于 2018 年 6 月 5 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《关于西藏卫信康研发中心建设项目实施地点变更的议案》

本次变更实施地点的募投项目为西藏卫信康研发中心建设项目。该项目实施主体为公司子公司西藏中卫诚康药业有限公司，原拟实施地点位于拉萨市经济技术开发区孵化园区，项目建设内容为研发基地建设，主要系民族药研发平台、天然产物开发利用平台。

综合便利性、经济性、项目进度等多方面因素考虑，公司拟将西藏卫信康研发中心建设项目实施地点变更至拉萨经济技术开发区工业中心。拉萨经济技术开发区工业中心由拉萨经济技术开发区投资发展有限公司投建，已取得项目备案、环评批复、土地所有权证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等手续，项目建成后水、电、通讯、信息网络等公用配套设施齐全，可满足本项目的需要。本次募投项目实施地点变更已取得拉萨经济技术开发区管理委员会[2017 年度]30 号备案，以及拉萨市环境保护局拉环评审[2017]351 号环评批复。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于西藏卫信康研发中心建设募投项目实施地点变更的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2018 年 6 月 7 日