

康芝药业股份有限公司**第四届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十四次会议于2018年6月15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6月7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：

1. 以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用超募资金收购广州瑞瓴网络科技有限责任公司（以下简称“广州瑞瓴”）100%股权以间接持有云南九洲医院有限公司（以下简称“九洲医院”）51%股权及昆明和万家妇产医院有限公司（以下简称“和万家医院”）51%股权的议案》。

经审议，公司全体董事同意公司使用超募资金3.213亿元收购广州瑞瓴100%股权以间接持有九洲医院51%股权及和万家医院51%股权。

公司独立董事对本次超募资金的使用发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》的有关规定，本次使用超募资金的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2018年6月15日