

康芝药业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2018年7月24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7月13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3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于收购中山爱护日用品有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

经审议，董事会同意公司使用现金35000万元收购中山爱护100%股权，同意使用的资金来源分别如下：

- （1）未列入使用计划的超募资金余额1994.04万元。
- （2）募集资金专户历年利息收入、理财收益预计22564.37万元。
- （3）不足部分使用自有资金，预计金额为10441.59万元。

公司董事洪江游先生、洪志慧女士、洪丽萍女士为交易对方兼公司控股股东海南宏氏投资有限公司的股东，公司董事胡飞鸿先生兼任中山爱护日用品有限公司的董事，审议该议案时，以上四位为关联董事已回避表决。

独立董事已对该事项进行事前认可并发表同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司已出具核查意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的公司《关于现金收购中山爱护日用品有限公司100%股权暨关联交易的公告》及《海通证券关于康芝药业现金收购中山爱护日用品有

限公司 100%股权暨关联交易的核查意见》等相关公告。

2. 以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2018 年 8 月 10 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的公司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 24 日