

福安药业（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2018 年 8 月 24 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议通知已于 2018 年 8 月 14 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于<2018 年半年度报告全文>及其摘要的议案》

公司《2018 年半年度报告全文》及其摘要与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。《2018 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于将重大资产重组部分配套募集资金项目节余募集资金永久

补充流动资金的议案》

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于将重大资产重组部分配套募集资金项目结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

四、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决情况: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

关联董事汪天祥对本议案的表决进行了回避

五、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。

表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

特此公告。

福安药业(集团)股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十四日