

重药控股股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2019年8月19日以现场与通讯表决相结合形式召开，会议通知于2019年8月9日以电子邮件和电话通知发出。会议应出席董事10人，实际出席会议的董事10人。其中董事李少宏先生、陈哲元先生和独立董事李豫湘先生以通讯表决方式参会，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长刘绍云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于重庆医药参与公开竞买湖南科瑞鸿泰医药有限公司物流园资产的议案》

鉴于该项目为通过参与公开拍卖方式进行，交易存在较大不确定性，属于临时性商业秘密情形，公司已向深圳证券交易所申请并获同意在董事会审议通过该事项后即参与关联方资产竞买，关联董事回避表决，暂缓披露该项目相关事宜；并豁免股东大会审议流程；待重庆医药参与竞买成交，并成功支付款项后两个交易日内及时披露。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆医药参与公开竞买湖南科瑞鸿泰医药有限公司物流园资产的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；回避 3 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

保荐机构对上述关联交易事项出具了同意的核查意见。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十四次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2019年9月21日