

重药控股股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议于2019年10月23日以通讯表决形式召开，会议通知于2019年10月18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。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

（一）审议通过《2019 年第三季度报告全文》及《2019 年第三季度报告正文》

具体内容详见与本公告同日披露的《2019 年第三季度报告全文》及《2019 年第三季度报告正文》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

鉴于近期公司董事会成员的变化，根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，现对董事会下设的战略与投资委员会、审计委员会委员进行调整。具体如下：

本次调整前：

名称	主任委员	委员
战略与投资委员会（7 人）	刘绍云	袁泉、李少宏、何平、郑伟、陈哲元、刘强
审计委员会（3 人）	章新蓉	何平、李豫湘

本次调整后：

名称	主任委员	委员
战略与投资委员会（6 人）	刘绍云	袁泉、李少宏、丁长田、陈哲元、刘强
审计委员会（3 人）	章新蓉	丁长田、李豫湘

上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十六次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2019 年 10 月 24 日