

## 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 6 日向各位董事发出召开公司第九届董事会第五次会议的通知，会议于 2019 年 12 月 12 日以通讯方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 一、会议审议并通过了《关于追加 2019 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于追加 2019 年度日常关联交易预计的公告》（临 2019-053 号）。

鉴于本议案为关联交易事项，因此公司关联董事对本议案的表决进行了回避。会议以 4 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

### 二、会议审议并通过了《关于公司全资子公司签署〈独家销售代理权授权使用协议〉、〈委托销售服务协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司全资子公司签署〈独家销售代理权授权使用协议〉、〈委托销售服务协议〉暨关联交易的公告》（临 2019-054 号）。

鉴于本议案为关联交易事项，因此公司关联董事对本议案的表决进行了回避。会议以 4 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

### **三、会议审议并通过了《修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(临 2019-055 号)。

会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了此议案。

### **四、会议审议并通过了《募集资金管理制度》**

由于公司经营发展需要, 公司拟对《募集资金管理制度》实施修订。

会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了此议案。

### **五、会议审议并通过了《关于授权公司董事会申请银行贷款及综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《关于授权公司董事会申请银行贷款及综合授信额度的公告》(临 2019-056 号)。

会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了此议案。

### **六、会议审议并通过了《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》**

会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了此议案。

上述议案中, 第一、三、四、五共四项议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议批准, 2019 年第四次临时股东大会定于 2019 年 12 月 30 日在公司七楼会议室召开。(具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的公告》(临 2019-057 号))

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董 事 会

二零一九年十二月十三日