

甘肃陇神戎发药业股份有限公司

董事会决议公告

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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2016 年 9 月 26 日以电子邮件及电话方式发出，会议于 2016 年 9 月 29 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼会议室召开。

本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中万红波、付淑丽以通讯表决方式出席会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长康海军先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

经会议审议，同意变更公司注册资本。公司首次公开发行后，注册资本由人民币 6,500 万元变更为人民币 8,667 万元，公司总股本由 6,500 万股增加至 8,667 万股，现拟将公司注册资本变更为人民币 8,667 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

公司首次公开发行的 2,167 万股人民币普通股（A 股）股票于 2016 年 9 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由

6,500 万股增加至 8,667 万股，注册资本由人民币 6,500 万元增加至人民币 8,667 万元。经董事会审议，同意将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，具体内容如下：

变更事项	原章程条款	修改后条款
第二条	<p>公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司系经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会以《关于同意甘肃陇神戎发制药有限公司整体变更设立股份有限公司的批复》（甘国资发改组[2011]261号）批准，采发起设立方式，由甘肃陇神戎发制药有限公司整体变更而来。公司于2011年9月22日在甘肃省工商行政管理局注册登记并取得《营业执照》。</p>	<p>公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司系经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会以《关于同意甘肃陇神戎发制药有限公司整体变更设立股份有限公司的批复》（甘国资发改组[2011]261号）批准，采发起设立方式，由甘肃陇神戎发制药有限公司整体变更而来。公司于2011年9月22日在甘肃省工商行政管理局注册登记并取得《营业执照》，统一社会信用代码：91620000720238148G。</p>
第三条	<p>公司于【 】经中国证券监督管理委员会批准，首次向公众发行人民币普通股【 】股，于【 】在【深圳证券交易所】上市。</p>	<p>公司于2016年8月19日经中国证券监督管理委员会[2016]1882号文批准，首次向公众发行人民币普通股【21,670,000】股，于2016年9月13日在深圳证券交易所创业板上市。</p>
第六条	<p>公司注册资本为人民币【 】元。</p>	<p>公司注册资本为人民币【86,670,000.00】元。</p>
第十九条	<p>公司股份总数为【 】股，全部为人民币普通股。</p>	<p>公司股份总数为【86,670,000】股，全部为人民币普通股。</p>

并授权公司董事会办理工商登记相关变更手续，主要如下：

变更事项	变更前内容	变更后内容
公司类型	股份有限公司（非上市）	股份有限公司（上市）
注册资本	陆仟伍佰万元整	捌仟陆佰陆拾柒万元整

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

根据公司于 2016 年 08 月 31 日签署的《甘肃陇神戎发药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），公司计划将募集资金用于年产 100 亿粒滴丸剂生产基地建设项目，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。

根据《关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》瑞华核字[2016]62010022 号，截至 2016 年 09 月 21 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 314,415,958.13 元。

上述年产 100 亿粒滴丸剂生产基地建设项目，计划总投资 31,188.02 万元，自筹资金预先投入金额 314,415,958.13 元。本次募集资金承诺投资总额小于自筹资金预先投入金额。根据《招股说明书》，公司募投项目拟用募集资金投入金额为 248,488,800.00 元，其余部分由公司自筹解决。截止 2016 年 09 月 21 日，本次使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金 248,488,800.00 元。

具体内容详见公司 2016 年 9 月 29 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，对本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

经会议审议，同意于 2016 年 10 月 18 日召开 2016 年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于 2016 年 9 月 29 日于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《甘肃陇神戎发药业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2016 年 9 月 29 日