

河北唐人医药股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2016年10月29日，以书面方式通知。

2. 会议召开时间：2016年11月9日

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 会议召开方式：现场

5. 会议召集人：王冠珏

6. 会议主持人：王冠珏

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 出席会议情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《河北唐人医药股份有限公司章程》的有关规定，为了提高公司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，同意公司拟使用合计不超过人民币 15,000 万元额度的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。同时，在有效期内授权公司董事长王冠珏审批上述额度范围内购买理财产品事宜并全权代表公司签署上述委托理财业务的有关合同及文件；授权公司财务部负责具体实施委托理财工作。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联董事回避。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

因上述议案须经股东大会审议，提请于 2016 年 11 月 28 日召开

2016 年第五次临时股东大会。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联董事回避。

三、备查文件目录

《河北唐人医药股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

河北唐人医药股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 11 日