

武汉友芝友医疗科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

武汉友芝友医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2016 年 12 月 22 日在公司四楼会议室召开。公司现有董事 9 人，实际出席并表决的董事 9 人。会议由董事长袁谦主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于补充确认 2016 年度公司向关联方租赁办公场所及实验研发场地并签订相关租赁合同的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于武汉光谷生物城租赁管理调整和公司生产经营需要，公司 2016 年度租用关联方武汉友芝友生物制药有限公司（以下简称“友芝友生物制药”）坐落于武汉市东湖高新区高新大道 666 号光谷生物城创新基地 C2-1 栋办公研发大楼的部分办公区域及实验研发场地，租金合计为 14,423.45 元/月，租期为 6 个月，租金、水电、物业费共计 192,282.54 元；另有涉及租用友芝友生物制药公司员工宿舍及日常会议室、车辆使用费用共计 5,561 元。

本议案涉及关联交易，关联董事袁谦、周宏峰、PENGFEIZHOU 回避本议案的表决。根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东

大会审议。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：鉴于公司 2017 年生产经营需要，公司预计 2017 年度日常性关联交易具体如下：

关联方名称	关联关系	关联交易内容	预计金额
武汉友芝友生物制药有限公司	公司控股股东、实际控制人控制的其他公司	房屋租赁、日常用车等业务	40 万元
武汉友芝友汽车服务有限公司	公司控股股东、实际控制人控制的其他公司	车辆维修、保养业务	10 万元
武汉友芝友谦和汽车贸易有限公司			
武汉友芝友汽车贸易服务有限公司	公司控股股东、实际控制人控制的其他公司	公司控股股东、实际控制人、董事控制的其他公司为公司提供贷款	1,000 万元
武汉友芝友置业发展有限公司			
合计	-	-	1050 万元

本议案涉及关联交易，关联董事袁谦、周宏峰、PENGFEIZHOU、杜娟回避本议案的表决。根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司股票发行方案约定募集资金主要用于增加固定资产投资及补充流动资金，其中：固定资产投资 2,808.18 万元；剩余 3,691.82 万元用于补充公司流动资金。鉴于股票发行募集资金到位

较预期滞后，部分流动资金及办公生产厂房购买、装修款项已通过向关联企业借款 1,000 万元及自有资金进行支付，故公司拟对公司股票发行方案募集资金用途变更为：租用、购买厂房及装修款 2,038.16 万元；归还关联企业借款及利息 1,012 万元；剩余 3,449.84 万元用于购买办公设备及补充流动资金。

本议案涉及关联交易，关联董事袁谦回避本议案的表决。根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于原公司董事王桂荣已提出辞职，为公司管理需要，公司董事会提名李弘为公司第一届董事会董事候选人（李弘简历详见附件）。根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

武汉友芝友医疗科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 22 日

附件（李弘简历）：

李弘，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级国际财务管理师、会计师。1998年12月进入北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”），先后历任北陆药业财务经理、财务总监；2013年3月任北陆药业董事、财务总监；2016年8月任北陆药业董事、副总经理、财务总监。