

贵州益佰制药股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

贵州益佰制药股份有限公司第六届董事会第三次（临时）会议通知于 2017 年 1 月 5 日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议于 2017 年 1 月 9 日上午由董事长窦啟玲女士主持召开，本次会议采用通讯会议方式召开，参加会议董事应到 9 人，实到 9 人。公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议如下决议：

1、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟再次使用闲置募集资金 25,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券

等的交易。

详细内容请见 2017 年 1 月 10 日指定信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司募集资金临时补充流动资金公告》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果： 通过

三、上网公告附件

- 1、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见；
- 2、高盛高华证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2017 年 1 月 10 日