

## 江西施美药业股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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2月5日，以传真方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年2月15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：江鸿
- 6、会议主持人：江鸿
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过关于制定《江西施美药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案

1、议案内容

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司独立董事履职指引》等相关规定，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益不受损害，公司设置独立董事并制定了《江西施美药业股份有限公司独立董事工作制度》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及交易关联事项，不需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过关于修订《江西施美药业股份有限公司董事会议事规则》的议案

1、议案内容：

鉴于公司已聘请独立董事且拟制定独立董事制度，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司经营管理的实际情况，拟对《江西施美药业股份有限公司董事会议事规则》进行修订，并同意修订后的《江西施美药业股份有限公司董事会议事规则》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及交易关联事项，不需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司与东方花旗证券有限公司解除持续督导协议》的议案

1、议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗证券”）充分沟通并友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。该变更事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函后，东方花旗证券将不再担任公司持续督导主办券商。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及交易关联事项，不需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司与承接主办券商东莞证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1、议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）充分沟通并友好协商，公司拟与东莞证券签署《持续督导协议书》，该事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函后，东莞证券将担任公司持续督导主办券商，并对公司履行持续督导职责。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及交易关联事项，不需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司与东方花旗证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1、议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《江西施美药业股份有限公司与东方花旗证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及交易关联事项，不需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

1、 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统提交相关报告。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及交易关联事项，不需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容：

同意公司于 2017 年 2 月 17 日发布召开 2017 年第一次临时股东大会的会议通知并于 2017 年 3 月 6 日上午 9 点在公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及交易关联事项，不需回避。

三、 备查文件目录

《江西施美药业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

江西施美药业股份有限公司

董事会

2017年2月17日

