

## 安徽井泉中药股份有限公司 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、会议召开和出席情况

安徽井泉中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月5日下午14:00在公司会议室召开第一届董事会第九次会议。会议通知于2017年6月2日以书面形式通知各位董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。董事长李井泉先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，并提请2017年第三次临时股东大会审议；

议案内容：公司于2017年1月17日在全国中小企业股份转让系统发布的《安徽井泉中药股份有限公司2017年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-006）中募集资金用途为支付“年产10,000吨中药饮片、提取物、中药保健品项目”装修及购买配套设施款项、购买

设备、偿还银行贷款、用于控股子公司用于综合厂房二及配套设施的建设、补充流动资金。根据公司实际经营状况，需要变更公司募集资金用途为支付“年产 10,000 吨中药饮片、提取物、中药保健品项目”装修及购买配套设施款项、购买设备、偿还银行贷款、补充流动资金。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.need.com.cn）上披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-024）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于向关联方瑞康医药股份有限公司借款的公告》，并提请 2017 年第三次临时股东大会审议；

议案内容：公司拟向瑞康医药股份有限公司（以下简称“瑞康医药”）借款两亿元整，借款期限为 6 个月，借款年利率为 5.5%。公司股东大会审批通过后，公司将与瑞康医药签订借款协议。瑞康医药为公司控股股东，该笔交易涉及关联交易。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（三）审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2017 年 6 月 22 日召开公司 2017 年度第三次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件目录

《安徽井泉中药股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

安徽井泉中药股份有限公司

董事会

2017年6月6日