

上海皓元医药股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2017年8月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事，会议于2017年8月23日以现场表决的方式召开。公司现有董事5人，出席会议的董事5人。会议由董事长郑保富主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于〈公司2017年半年度报告〉的议案》

议案内容：该议案内容详见2017年8月23日披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)的《上海皓元医

药股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-045）。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：无。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于〈公司2017年半年度资本公积金转增股本预案〉的议案》

议案内容：该议案内容详见2017年8月23日披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海皓元医药股份有限公司2017年半年度资本公积金转增股本预案》（公告编号：2017-046）。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：无。

表决结果：通过。该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据本次资本公积转增股本的实施情况，公司的注册资本、总股本数将发生变化，公司将根据转增实际情况对现行有效的《上海皓元医药股份有限公司章程》进行修订，公司注册资本由人民币2,554.22万元增加到人民币4,597.596万元。具体变更内容以工商登记为准。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：无。

表决结果：通过。该议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次资本公积金转增股本相关事宜的议案》

议案内容：为保证公司本次资本公积金转增股本事项的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关事宜，授权权限包括但不限于：

- （1） 授权董事会向全国中小企业股份转让系统提交相关材料；
- （2） 授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司联系办理本次资本公积转增股本相关事宜；
- （3） 授权董事会在本次资本公积转增股本后，对公司章程进行相应调整和修改，办理工商变更登记事宜；
- （4） 授权董事会办理与本次资本公积转增股本相关的其他一切事宜。
- （5） 本授权自股东大会审议通过后十二个月内有效。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：无。

表决结果：通过。该议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

议案内容：该议案内容详见 2017 年 8 月 23 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海皓元医药股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-047）

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：无。

表决结果：通过。该议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：将于 2017 年 9 月 7 日上午 9:30 在中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 720 弄 2 号 304 室公司会议室召开公司 2017 年第四次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：无。

表决结果：通过。

三、备查文件

公告编号：2017-043

（一）《上海皓元医药股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告

上海皓元医药股份有限公司

董事会

2017年8月23日