

## 湖北康沁药业股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2017年8月3日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月23日
- 3、会议召开地点：公司5楼会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长李琼女士
- 6、会议主持人：董事长李琼女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

经与会董事审议，以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

### **（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》**

议案内容：审议《关于公司股票发行方案的议案》，具体股票发行内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让平台（www.neeq.com.cn）的《股票发行方案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

### **（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

议案内容：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，本次定向发行股票将涉及公司的注册资本、股份数额变更等事项，为此提请对《公司章程》中的相应条款做出修订。具体修订内容以本次股票发行的实际情况为准。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订〈三方监管协议〉的议案》**

议案内容：审议《关于设立募集资金专项账户及签订〈三方监管协议〉的议案》，依照全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知要求（股转系统公告【2016】63 号），为保证本次股票发行的顺利进行，为了规范募集资金使用和

管理，同意公司设立募集资金专用账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途，同时，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》**

议案内容：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》，为顺利完成本次股票定向发行事宜，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜，具体包括：

- （1）全权办理本次定向发行相关事项；
- （2）根据具体情况制定和实施本次定向发行的具体方案（包括发行对象（是否为关联方）及其认购价格、认购数量或数量上限、现有股东优先认购办法等的其他事项）；
- （3）签署与本次定向发行相关的包括但不限于股票认购协议在内的重大合同和文件；
- （4）根据有关部分要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金用途具体安排进行调整；
- （5）根据本次定向发行实际情况，修改《湖北康沁药业股份有限公司》的相应条款及办理工商变更登记、公司其他证照的变更登记；
- （6）本次定向发行完成后，授权董事会将本次定向发行的情况

向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行事后备案程序；

(7) 办理与本次定向发行相关的其他事宜。

本次申请定向发行的决议自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于签订附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》**

议案内容：审议《关于签订附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

**(六) 审议通过《湖北康沁药业股份有限公司募集资金管理制度》**

议案内容：审议《湖北康沁药业股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

**(七) 审议《关于补充确认 2016 年、2017 年上半年关联交易及预计公司 2017 年下半年关联交易的议案》**

议案内容：审议《关于补充确认 2016 年、2017 年上半年关联交易及预计公司 2017 年下半年关联交易的议案》。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。因非关联董事不足 3 人，本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

回避表决情况：关联董事李琼、董绪军、常虎回避表决。

**(八) 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》**

议案内容：审议《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，鉴于本次交易部分事宜尚需提交公司股东大会审议，现拟于 2017 年 9 月 8 日在公司五楼会议室召开湖北康沁药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

1、《湖北康沁药业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

湖北康沁药业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日