

河北唐人医药股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

河北唐人医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年8月29日8时在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年8月27日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长王冠珏先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

议案内容：根据公司业务发展的需要及在境内资本市场（主板）上市的战略发展规划，经慎重考虑，公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌。详见公司于2017年8月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2017-029）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案经董事会审议通过后，须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

议案内容：为保证申请终止公司股票在全国股转系统挂牌的相关工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，全权办理申请公司股票在全国股转系统终止挂牌的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案经董事会审议通过后，须提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向关联方王冠珏、赵明借款的议案》。

议案内容：为缓解公司流动资金压力，公司拟向公司董事长、总经理王冠珏借款 15,800,000.00 元，向公司董事、副总经理赵明借款 19,200,000.00 元，共计借款金额 35,000,000.00 元，借款期限为 3 个月，借款利息按照银行同期贷款基准利率。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：关联董事王冠珏、赵明回避表决。

本议案经董事会审议通过后，须提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2017 年 9 月 13 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《河北唐人医药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

河北唐人医药股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日