

证券代码：834745

证券简称：康德药业

主办券商：国泰君安

浙江康德药业集团股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 10 月 11 日，直接送达及电子邮件方式发出。
- 2、会议召开时间：2017 年 10 月 17 日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长吴宝才
- 6、会议主持人：董事长吴宝才
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《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（包括委托出席的董事人数）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

（一）审议通过《关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

为提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买短期理财产品获得额外的资金收益。公司在不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元）的额度内使用自有闲置资金购买短期、低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，由董事会授权总经理在上述额度内进行审批，财务部门具体操作实施，授权期限为 2017 年 10 月 17 日—2020 年 10 月 16 日。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司参股公司浙江旭晨医药科技有限公司减资的议案》

1、议案内容

为发挥资本效能，公司参股公司浙江旭晨医药科技有限公司（以下简称“旭晨医药”）决定对注册资本进行减资，从原注册资本 2000 万元人民币减资至 1300 万元人民币。公司对旭晨医药的原出资额为

700 万元人民币，本次公司的减资总额为 245 万元人民币。减资完成后，公司对旭晨医药的出资额将变更为 455 万元人民币，但对旭晨医药的持股比例则保持不变，仍为 35%。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

（一）《浙江康德药业集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

浙江康德药业集团股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日