

## 江苏华宏医药股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月24日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月6日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长盛龙才
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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（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《关于公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续  
督导协议的议案》

1、议案内容

经公司与华泰联合证券有限责任公司充分沟通与友好协商，同意终止江苏华宏医药股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司签署的《持续督导协议书》。

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：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司与承接主办券商光大证券股份有限公司  
签署持续督导协议的议案》

1、议案内容

公司拟与承接主办券商光大证券股份有限公司签署《持续督导协议》。

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：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1、议案内容

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，同意公司向全国中小企业股份转让系统提交的《江苏华宏医药股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》的全部内容。

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：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜的议案》

1、议案内容

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换的相关事宜。包括但不限于：(1) 持续督导主办券商更换需向全国中小企业股份转让系统有限公司及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；(2) 授权董事会签署本次变更持续督导主办券商的相关协议、文件；(3) 持续督导主

办券商更换需要办理的其他事宜。

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：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 12 月 22 日召开 2017 年第六次临时股东大会

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

三、 备查文件目录

《江苏华宏医药股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

江苏华宏医药股份有限公司

