

## 河南太龙药业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

河南太龙药业股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2018 年 8 月 6 日通知全体董事，于 2018 年 8 月 16 日早上 9 时在公司一楼会议室召开，应参加董事九名，实际参加董事九名，其中董事陶新华、李金宝及独立董事王波因在外地出差采用通讯表决方式参加了会议。监事会成员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李景亮先生主持。会议讨论审议后，到会董事一致通过了以下议案：

一、审议通过《河南太龙药业股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2018 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相应公告。

二、审议通过《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改〈公司章程〉的议案》；

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司实际情况，公司在章程中增加党建工作内容，并修订《公司章程》中的相应条款。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2018 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相应公告。

三、审议通过《关于部分固定资产报废及在建工程计提减值准备的议案》；

为准确反映公司现有资产的实际情况，公司根据《固定资产管理制度》相关规定对固定资产进行了盘点清理，本着审慎原则，公司对已提足折旧或因技术升级等原因无法继续使用且无修复和转让价值的固定资产进行报废处置，在扣除所得税影响后，影响当期利润 113.49 万元。

河南河洛太龙制药有限公司在建的大输液综合楼长期停建，受周边道路改造及区域规划的影响，该在建综合楼已不符合规划、布局要求，无法续建。综合考虑各种因素，公司本着审慎原则，对该在建综合楼计提减值准备 353.27 万元，影响当期利润 353.27 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

内容详见公司于 2018 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相应公告。

四、审议通过《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(修订版)》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2018 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相应内容。

五、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于上述第二项《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改〈公司章程〉的议案》需提交股东大会审议，会议决定于 2018 年 9 月 5 日在公司一楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述第二项议案。

召开股东大会的通知详见公司于 2018 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相应公告。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2018 年 8 月 17 日