

安徽井泉中药股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月23日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李井泉先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《公司2018年半年度报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权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。

(二) 审议通过《关于补充确认 2018 年 1-6 月子公司马鞍山井泉中药饮片有限公司向关联方安徽源泉中药材种植有限公司采购中药材暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2018 年 1-6 月，子公司马鞍山井泉中药饮片有限公司向关联方安徽源泉中药材种植有限公司（以下简称“源泉中药材”）采购中药材，共计人民币 134,200.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

安徽井泉企业集团有限公司（以下简称“井泉集团”）持有源泉中药材 30% 的股份，董事李井泉担任源泉中药材的董事，董事李威阳担任源泉中药材的总经理、李井泉之子李小威担任源泉中药材的董事（井泉集团为李井泉之子李威阳持股 80%、且担任执行董事兼总经理，股东李勇之女李玮玮持股 20%、且担任监事的企业）。故董事李井泉、李威阳二人回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于补充确认 2018 年 1-6 月公司及子公司马鞍山井泉中药饮片有限公司向控股股东瑞康医药股份有限公司拆借资金暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司资金周转及业务开展需要，2018 年 1-6 月，公司及子公司马鞍山井泉中药饮片有限公司向控股股东瑞康医药股份有限公司（以下简称“瑞康医药”）借入款项合计人民币 77,503,365.81 元，借款利率为 5.5%（参照银行同期贷款基准利率确定），按季度付息。

2.回避表决情况

瑞康医药为公司控股股东，董事张仁华担任瑞康医药的副董事长、总经理；董事吴丽艳担任瑞康医药董事；董事杨博担任瑞康医药董事、副总经理；上述三人全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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。

（五）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 10 日召开公司 2018 年度第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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。

（六）备查文件目录

《安徽井泉中药股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

安徽井泉中药股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日