

安徽井泉中药股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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9月11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9月7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《关于补充确认2018年7月1日至2018年9月11日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7月1日至2018年9月11日，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 17,120,000.00 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。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 27 日召开公司 2018 年度第三次临时股东大会，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。

三、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十七次会议决议》

安徽井泉中药股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日