

康芝药业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2020年2月26日在广东省广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼26楼公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2020年2月21日分别以书面、邮件和电话的方式发出，应出席本次会议董事7名，实际出席董事7名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由公司董事长洪江游先生主持。出席会议的全体董事经过认真审议，通过了以下议案：

一、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

根据业务发展需要，董事会同意公司投资6000万元人民币设立全资子公司海南康芝医疗科技有限公司（拟定名）。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《关于投资设立全资子公司的公告》。

二、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任审计监察部负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任周荣伟先生为公司审计监察部负责人，负责公司内部审计、监察工作，任期至第五届董事会届满时止。周荣伟先生简历见后附件。

三、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件在《公司章程》的规定，根据经营需要，公司拟修改经营范围并同时修改《公司章程》。

同时公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会负责向工商登记机关办理公司章程变更相关具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修改公司章程等事项进行相应调整。

本次变更经营范围同时修订公司章程事宜需提交股东大会特别决议审议通过后生效。

具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《关于修改〈公司章程〉的公告》。

四、以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2020 年 3 月 13 日（星期五）在广东省广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场主楼 26 楼公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。相关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 26 日

附件：

周荣伟先生 简历

周荣伟，男，1976 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于哈尔滨工业大学会计学专业，会计师。历任中国天一药业集团审计经理，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司审计经理，正大制药集团有限公司集团审计部负责审计管理及日常工作，现任公司审计监察部总经理。

截止公告日，未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。周荣伟先生的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求。