芜湖福民生物药业股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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7日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月17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：董事长苏福男
- 6、会议主持人：董事长苏福男
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于〈芜湖福民生物药业股份有限公司 2017 年股票发行方案〉的议案》

议案内容：公司拟定向发行股票，本次拟发行股票不超过 1,477,778 股（含 1,477,778 股），发行价格为每股人民币 4 元，预计募集的资金总额不超过人民币 5,911,112 元（含 5,911,112 元）。具体内容详见公司 2017 年 11 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《芜湖福民生物药业股份有限公司 2017 年股票发行方案》（公告编号：2017-034）。

回避表决情况：董事郑志强、张慈铭参与本次股票发行，回避表决；毛仁明系董事长苏福男之女婿，因此董事长苏福男及其一致行动人姚金荣也回避表决。出席会议的无关联关系董事不足 3 人，根据《公司章程》的规定，本议案直接提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容：为保证高效、有序地完成本次股票发行工作，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

议案内容：鉴于本次股票发行的需要，公司需与认购人签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议自本次股票发行经股东大会审议通过后生效。

回避表决情况：董事郑志强、张慈铭参与本次股票发行，回避表决；毛仁明系董事长苏福男之女婿，因此董事长苏福男及其一致行动人姚金荣也回避表决。出席会议的无关联关系董事不足3人，根据《公司章程》的规定，本议案直接提交2017年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于因股票发行修改公司章程的议案》

议案内容：本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数将发生变化。根据股票发行完成后的股本变化及其相关事宜，拟修改公司章程的相应内容。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于开立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》

议案内容：为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，针对本次发行，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》。募集资金专项账户仅用于

本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于制订〈芜湖福民生物药业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：详见公司于 2017 年 11 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上发布的《芜湖福民生物药业股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-035）。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：拟定于 2017 年 12 月 5 日上午 9 时召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《芜湖福民生物药业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

芜湖福民生物药业股份有限公司

董事会

2017年11月20日