

## 湖南天济草堂制药股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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26日以书面、电话等方式通知全体董事

2、会议召开时间：2017年12月6日下午3：00

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：董事长翁小涛

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程要求。会议召开合法、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共 5人，缺席本次董事会会议的董事共 0人。

### 二、会议审议情况

与会董事经审议,以投票表决方式,通过如下决议:

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容: 根据公司业务发展的需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,负责公司2017年度财务报告的审计工作。

公司原审计机构中审华会计师事务所(特殊普通合伙),其在为公司提供审计服务过程中,表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神,公司董事会对中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

2、表决结果: 同意票为5票; 反对票为0票; 弃权票为0票。

3、回避表决情况: 此议案未涉及关联交易, 无需回避表决。

4、本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容: 根据公司日常业务发展的需要,公司拟2018年度向兴业银行股份有限公司长沙分行借款不超过900万元人民币用于补充公司流动资金, 借款期限为一年, 利息按照同期银行贷款利率计算, 本次借款的抵押物为公司所持有的朱亭镇房产, 同时由控股股东翁小涛及妻子唐慧、股东向忠友及妻子言惠文提供担保。

2. 表决结果: 本议案涉及关联交易, 关联董事翁小涛、向忠友、翁小波(翁小涛哥哥)、王军忠(翁小涛妹夫)需回避表决, 回避表决后的董事人数不足三人, 本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：提请于2017年12月23日上午10:00在公司会议室召开公司2017年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2. 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：此议案未涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《湖南天济草堂制药股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

湖南天济草堂制药股份有限公司

董事会

2017年12月8日