

# 浙江京新药业股份有限公司

## 第六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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第十六次会议通知于2018年8月3日以书面形式发出，会议于2018年8月16日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席九人。本次会议实际应参加表决的董事共九人，收到董事有效表决九份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案：

1、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了公司2018年半年度报告及摘要。半年报全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；半年报摘要详见公司2018065号公告。

2、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，详见公司2018066号公告。

3、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司将不超过4.8亿元的闲置募集资金（全部为2016年度非公开发行募集资金）暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过12个月，本议案还须提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。详见公司2018067号公告。

4、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型金融理财产品的议案，同意公司使用不超过4.5亿元闲置募集资金（全部为2016年度非公开发行募集资金）购买期限不得超过12个月的保本型金融理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案还须提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。详见公司2018068号公告。

5、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了关于对参股公司增资暨对外投资的议案，同意公司对参股公司 mapi 公司增资\$1000 万美元。详见公司 2018069 号公告。

6、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了关于修订《董事会对董事长和总经理授权权限的规定》的议案，根据《公司章程》的规定，修订《董事会对董事长和总经理授权权限的规定》，调整董事会在闭会期间对董事长和总经理授权权限的规定：董事长审批权限从 1000 万元提升到 5000 万元，总经理审批权限从 200 万元提升到 1000 万元。《董事会对董事长和总经理授权权限的规定》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

7、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案，公司定于 2018 年 9 月 5 日召开 2018 年第二次临时股东大会。详见公司 2018070 号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一八年八月十七日