证券代码：871082　　证券简称：龙翔药业　　主办券商：长江证券

湖北龙翔药业科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

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 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长胡文强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

湖北龙翔药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展需要，拟购买土地使用权并进行后续建设，该土地位于湖北省武穴市田镇马口医药化工产业园龙翔路与沿港大道交汇处，土地面积约 170.48 亩，预计本次购买价格

不超过 1807.088 万元，土地交易价格根据最终竞买结果而定。（相关内容最终以公司与当地政府及土地管理部门签订的土地使用权出让合同为准）。在完成土地使用权购买后，公司未来将根据相关规划及要求推进项目实施，主要用于公司生产基地建设。

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

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日