



福建南方制药股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告（更正后）

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：2019年5月13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：2019年5月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘平山
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司定向发行股份的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，同意定向发行股份，本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票价格为3.5元/股，本次发行股份数量不超过2,000万股（含2,000万股），预计募集资金总额不超过7,000万元（含7,000万元）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘平山、王志明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年第一次股票发行方案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建南方制药股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘平山、王志明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年第一次股票发行前未分配利润的处置方案》

1.议案内容：

公司 2019 年第一次股票发行前的资本公积、滚存未分配利润，由发行后公司新老股东共同享有。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司与认购对象签署《股份认购协议》，经公司股东大会通过决议同意实施本次股票发行事项后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘平山、王志明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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》

1.议案内容：

为使本次股票发行工作进行顺利，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》等相关规定，拟提请公司股东大会授权董事会根据公司实施本次股票发行方案，依法办理公司本次定向发行有关的具体事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年第一次定向发行股票不超过 2,000 万股（含 2,000 万股），在获得全国股转系统及中国证监会同意本次定向发行股份后，公司将根据股票发行后的总股本、注册资本等数据修改《公司章程》相关条款。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议，申请董事会授权公司财务部门全权办理设立募集资金专项账户的相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 5 月 30 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《福建南方制药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

福建南方制药股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日