

百草堂医药股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

百草堂医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议的通知已于2017年12月30日向各位董事发出，会议于2018年1月9日在公司会议室召开，会议由公司董事长黄贤孙先生主持，本次董事会应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，符合《中华人民共和国公司法》、《百草堂医药股份有限公司章程》、《百草堂医药股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于百草堂医药股份有限公司股票发行方案的议案》。

本次股票发行拟发行不低于350万股（含350万股），每股价格

为人民币 3 元，融资额不低于 1,050 万元（含 1,050 万元）。

《公司章程》规定公司现有股东对本次股票发行的股份不享有优先认购权。具体股票发行内容详见《百草堂医药股份有限公司股票发行方案》。

表决结果：董事郑晓君、陈静因系本议案的关联方而回避表决。3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（二）审议通过《关于签署〈百草堂医药股份有限公司之股份认购协议〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关法律法规的规定，公司本次拟发行股票将与认购对象签署《股份认购协议》。

表决结果：董事郑晓君、陈静因系本议案的关联方而回避表决。3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

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

为了顺利完成公司本次定向发行股票事项，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次定向发行股票的一切相关事宜，授权权限

包括但不限于：

1、授权董事会批准、签署与本次定向发行股票有关的各项协议、合同等重大文件，并可以对文件的非实质性条款根据实际情况进行修改。

2、授权董事会根据本次定向发行的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记。

3、授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次公定向行股票的中介机构相关事宜。

4、办理公司股票在全国股份转让系统流通的具体事宜。

5、授权董事会办理其他与本次定向发行股票有关的未尽事宜。

6、本次定向发行股票授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（四）审议通过《关于修改〈百草堂医药股份有限公司章程〉的议案》。

因公司本次股票发行，《百草堂医药股份有限公司章程》中涉及注册资本、股份总数等内容相应发生变化。公司将根据本次发行情况，对《百草堂医药股份有限公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应修改。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对，同意表决票占有表决

权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（五）审议通过《关于指定募集资金专用账户的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统《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、特殊类挂牌公司融资》的规定，募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户(以下简称“专户”)，并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。根据该规定，公司董事会决定设立募集资金专用账户。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

（六）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号-2018-004）。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（七）审议通过《关于高级管理人员变动的议案》。

公司原财务负责人任崇永先生因公司工作安排、调整需要，自 2018 年 1 月 9 日起不再担任财务负责人职务。为保证公司财务工作有序进

行，拟聘任付童琴女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

（八）审议通过《关于提请召开百草堂医药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

四、备查文件

《百草堂医药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

《百草堂医药股份有限公司股票发行方案》

《百草堂医药股份有限公司之股份认购协议》

特此公告。

百草堂医药股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日