

康泽药业股份有限公司 第二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、会议召开情况

康泽药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 15 日以书面、电话通知等形式向全体董事及参会人员发出关于召开第二届董事会第九次会议的通知，并于 2018 年 3 月 26 日上午在公司会议室召开本次会议。

会议由董事长杜炜龙先生主持，应出席本次会议董事为 5 人，实际出席本次会议董事为 5 人，参与表决的票数为 5 票。公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

（三）审议《关于子公司向工商银行申请授信额度的议案》；

（四）审议《关于预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》；

（五）审议《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议

案》。

三、会议决议事项

会议采用记名的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

出于公司股权管理便利性、稳定性及公司长远发展规划考虑，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。为保护公司异议股东（异议股东指未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人已经向公司出具承诺：由控股股东、实际控制人或其指定第三方承担购买异议股东持有公司股票的义务，且控股股东、实际控制人或其指定第三方保证有购买的能力。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。此议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关具体事项，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文

件；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件、协议等；

（3）根据本次终止挂牌情况，相应修改相关内部文件；

（4）办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。此议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于子公司向工商银行申请授信额度的议案》；

为满足业务发展需要，公司全资子公司康泽药业连锁有限公司（以下简称“康泽连锁”）拟向中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行申请人民币 6000 万元（人民币陆仟万元整）的授信额度，授信有效期至 2018 年 9 月 30 日。提请董事会同意授权子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。

上述授信额度不等于子公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与子公司实际发生的融资金额为准，上述额度有效期限内可以循环使用。

上述授信额度项下的债务将由以下方式提供担保：

1、公司控股股东陈齐黛女士及其配偶杜炜龙先生提供连带责任保证担保；

2、公司提供连带责任保证担保；

3、康泽连锁以汕头保税区 D06—2 地块的土地使用权提供抵押

担保。

表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过，本议案中担保事项涉及关联交易，关联董事杜炜龙回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》；

根据公司业务发展及生产经营的需要，公司对 2018 年度日常关联交易事项进行预计。具体内容详见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《康泽药业：关于预计 2018 年日常关联交易的公告》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。本议案中担保事项涉及关联交易，关联董事杜炜龙、许泽燕回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2018 年 4 月 11 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

3、《关于子公司向工商银行申请授信额度的议案》；

4、《关于预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

康泽药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 26 日