

## 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2019年5月14日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于2019年5月17日以现场表决的方式在公司五楼会议室召开。

本次会议由董事长康海军先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《关于现金收购兰州三元药业有限责任公司 51% 股权的议案》

为增强公司盈利能力，延伸公司产业链布局及业务整合，进一步提升公司综合竞争实力，实现公司整体战略规划，公司拟用自有资金 2,448.00 万元收购自然人王青川和自然人宋学梅合计持有的兰州三元药业有限责任公司（以下简称“三元药业”）51%的股权。本次交易完成后，三元药业将成为公司的控股子公司。

公司《关于现金收购兰州三元药业有限责任公司 51% 股权的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2019 年 5 月 17 日