

安徽丰原药业股份有限公司 第六届二十八次(临时)董事会决议公告

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。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第六届二十八次（临时）董事会于2016年1月21日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2016年1月18日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事9人，实际参加表决9人。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

一、通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据公司目前募集资金项目的投入进度，部分募集资金在一段时间内将出现闲置的情况，为提高募集资金的使用效率，提高公司经营效益，实现股东利益最大化，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金2,800万元（占实际募集资金净额的9.88%）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。

公司本次使用闲置募集资金补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常建设，不会变相改变募集资金用途。公司保证：

- 1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
- 2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金时间不超过六个月，并保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
- 3、保证不影响募集资金投资计划的正常进行；
- 4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等高风险投资。

同意票9票，无反对和弃权票。

二、通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据工作需要，公司董事会同意聘任朱晓庆女士、汝添乐先生为公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满止。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月二十一日

附：个人简历

1、朱晓庆女士：1978年9月出生，中共党员，大学本科学历。2000年8月至2007年5月任安徽丰原生物化学股份有限公司动力分厂仪表工、项目发展部副部长等职务；2007年5月至2012年2月任安徽丰原集团有限公司项目发展部副部长、办公室副主任职务；2012年2月至2012年10月任安徽丰原发酵技术工程有限公司副总经理职务；2012年10月至今任安徽丰原大药房连锁有限公司总经理。未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、汝添乐先生：1985年11月出生，中共党员，大学本科学历。历任安徽丰原生物化学股份有限公司人力资源部主管、总经理秘书等职；2007年9月加入本公司工作，历任公司办公室副主任、证券部副部长、办公室主任、总经理助理。未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。