

## 成都康弘药业集团股份有限公司

### 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2017年4月6日在公司会议室召开。会议通知已于2017年3月31日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名（其中：董事王霖先生、独立董事屈三才先生、独立董事张宇先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目相关事项的议案》。

关于变更部分募集资金投资项目的详细情况，详见于2017年4月7日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更募集资金投资项目的公告》。独立董事及保荐机构对此发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网。

同意将本议案提交公司于2017年4月28日召开的二〇一六年度股东大会审议。

2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁及其2017年度薪酬方案的议案》。

根据公司发展和工作需要，经公司总裁提名、提名委员会审核，同意聘任 Chen Su（陈粟）先生担任公司副总裁，分管企业技术中心、质量管理中心及 KH916 项目，任期为本次董事会决议通过之日起至本届董事会期满之日止。陈粟先生简历详见本议案附件。独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

根据公司战略发展规划并结合陈粟先生个人的实际情况，同意陈粟先生的薪酬为 255 万元/年（含税）。

特此决议。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 6 日