

## 安徽黄山胶囊股份有限公司 第三届董事会第四次（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次（临时）会议通知于2017年7月25日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2017年7月30日上午9:30在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长余春明先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

**1、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，并同意提交公司股东大会审议。**

综合考虑国家政策、市场环境及公司未来发展战略，提高募集资金的使用效率，决定变更“年产 220 亿粒药用空心胶囊扩建项目”的未完成部分，剩余募集资金及其孳息投资新建“空心胶囊智能制造新模式项目”。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 登载的相关公告。

**2、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的议案》。**

公司决定于 2017 年 8 月 16 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 登载的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

### 三、备查文件：

- 1、第三届董事会第四次（临时）会议决议

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

二〇一七年七月三十日