

精华制药集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第四届董事会第五次会议通知于2017年7月30日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2017年8月10日（星期四）以通讯和现场相结合方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，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，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于保和堂（亳州）制药有限公司项目建设合并调整的议案》，并同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《关于保和堂（亳州）制药有限公司项目建设合并调整的公告》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

2、审议通过了《关于同意保和堂（亳州）制药有限公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《关于同意保和堂（亳州）制药有限公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的公告》。独立董事发表了同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

3、审议通过了《关于增加子公司2017年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《关于增加子公司2017年度日常关联交易预计的公告》。独立董事发表了同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

4、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意在2017年8月28日召开2017年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会的议案。《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》详见2017年8月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2017年8月11日