

## 重庆华森制药股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2017 年 11 月 6 日在公司办公楼三层会议室（重庆市渝北区黄山大道中段 89 号）召开。会议应到董事 9 人，现场实到董事 3 人，通讯出席董事人数 6 人。会议由董事长游洪涛先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会成员一致同意根据公司本次公开发行的情况、《公司法》、《公司章程》以及公司实际经营管理的需要，对《公司章程》（草案）中的注册资本、股本总数、经营范围、关联交易审批等条款作出了修改并进行相应的工商变更登记

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

修改内容详见公司指定信息披露媒体及深交所网站发布的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，修订后的《公司章程》全文刊载于同日深圳证券交易所网站。

### 2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会成员一致同意在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 5000 万元的闲置募集资金进行现金管理。上述资金的使用期限为自董事会议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

### 3、审议通过《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

经审议，董事会成员一致同意于 2017 年 11 月 28 日召开 2017 年第五次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《重庆华森制药股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》的签字页）

---

游洪涛

---

刘小英

---

王璞

---

游永东

---

王桂华

---

高学敏

---

杭永禄

---

杨庆英

---

梁燕

2017年11月6日