

安徽黄山胶囊股份有限公司

第三届董事会第七次（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”）第三届董事会第七次（临时）会议于2017年11月10日上午9：30在公司办公楼三楼会议室采用现场加通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到7人。公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议由董事长余春明先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，为提高公司闲置募集资金和自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证募投项目和日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟利用不超过8,000万元人民币的闲置募集资金和不超过2亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，购买银行保本型理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

同时授权公司董事长余春明先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

公司独立董事发表相关独立意见，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见》。

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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及中国证监会的相关规定，结合公司实际情况，根据公司董事会提名，同意聘请金丽英女士担任公司审计部经理。任期自第三届董事会第七次（临时）会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《关于聘任公司审计部经理的公告》。

3、审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》。

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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《关于对外投资成立全资子公司的公告》。

三、备查文件：

1、第三届董事会第七次临时会议决议

特此公告！

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2017 年 11 月 10 日