

贵州信邦制药股份有限公司 关于第七届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2018年3月22日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年3月19日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为医药流通业务两票制的全面实施作好充分准备，加快医疗服务业务的发展布局，并确保不影响募集资金投资计划正常进行的前

提下，董事会同意公司使用部分闲置募集资金 55,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。

详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-036）。

三、备查文件

《第七届董事会第五次会议决议》；

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十二日