

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2018-011

## 仁和药业股份有限公司 第七届董事会第十一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第七届董事会第十一次临时会议通知于 2018 年 5 月 8 日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2018 年 5 月 10 日以通讯方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于确认公司 2017 年度公司高管人员薪酬的议案》

依据《公司法》《深交所股票上市规则》《深交所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事兼任高级管理人员在审议高管薪酬议案时应当回避表决。关联董事张威、彭秋林、张自强回避本议案的表决。

此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《公司关于新设立子公司的议案》

为了发挥公司的品牌优势，积极扩大公司生产、经营规模，公司拟投资人民币 1080 万元，与具有丰富生产、销售经验专业管理团队合作设立新公司，新公司注册资本 1800 万元，公司占 60%股份。设立新公司合作方不是失信被执行人。新公司主要负责水资源研究开发与投资，相关健康产品、保健品开发等。新公司相关名称、经营范围等以工商机关核定为准。

此议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十日