

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2018-018

安徽黄山胶囊股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议通知于2018年5月11日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2018年5月21日上午9:30在公司办公楼三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长余春明先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

同意选举余超彪先生担任公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过了《关于聘任公司执行总经理的议案》。

同意聘任常丰凯先生为公司执行总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》。

为进一步提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加收益，同时有效控制风险，同意将原来的“使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。董事会授权公司董事长在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。”调整为“使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体购买事宜。”

公司独立董事、保荐机构国元证券股份有限公司对此发表的意见详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

三、备查文件：

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十一日