

潜江永安药业股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议的会议通知于2018年6月15日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2018年6月19日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中独立董事王永海先生以通讯方式表决），公司监事及部分高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会董事任期已届满，第四届董事会提名陈勇、吴玉熙、丁红莉为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。该议案具体内容及独立意见详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》及《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制方式表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会董事任期已届满，第四届董事会提名孙新生、王大宏、刘启亮为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后与其他董事候选人一并提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。该议案具体内容及独立意见详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》及《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制方式表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司于 2018 年 5 月 15 完成 2017 年度利润分配方案的实施工作，以总股本 196,455,000 股为基数，以截至 2017 年 12 月 31 日公司资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 98,227,500 股，公司总股本由 196,455,000 股增加至 294,682,500 股。据此对《公司章程》中有关股本条款进行修正，并提请授权公司管理层根据本次变更结果办理工商变更登记事宜。

公司根据中证中小投资者服务中心的《股东建议函》的建议和湖北证监局鄂证监公司字【2017】68 号文的要求，为了进一步促进公司规范运作，拟对公司现行《公司章程》相关条款进行修正。

《公司章程修正案》及修订后的公司章程全文刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2018 年 7 月 5 日 14:30 在潜江永安药业股份有限公司二楼会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月十九日