

重庆华森制药股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第一届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2018年7月15日向全体董事发出。

（二）本次会议于2018年7月18日上午9时在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名，其中，以通讯表决方式出席会议的董事5人，分别是：游永东、梁燕以及独立董事高学敏、王桂华、杨庆英。

（四）公司董事长游洪涛先生主持了会议，公司全体高级管理人员列席会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

独立董事已就《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》发表了独立意见，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加募集资金投资项目总投资概算的公告》（公告编号：2018-036）。

本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-037）。

（三）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-038）。

三、备查文件

1.公司第一届董事会第二十四次会议决议。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2018年7月18日