

贵州信邦制药股份有限公司 关于第七届董事会第八次会议决议的公告

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”）第七届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2018年8月24日在贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开。会议通知于2018年8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，其中董事朱吉满先生、Xiang Li先生、徐琪女士、胡晋先生、田宇先生、殷哲先生、常国栋先生以通讯方式参加本次会议，会议由董事长安怀略先生主持，公司的部分监事和高管列席了会议。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《2018年半年度报告全文及摘要》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2018年半年度报告摘要》(公告编号：2018-096)和同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2018年半年度报告全文》。

2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》

为多肽与诊断试剂两项业务更为独立地发展，优化资源配置，提升资产运营效率，董事会同意公司对全资子公司中肽生化有限公司实施存续分立（即派生分立），分立后中肽生化有限公司将继续存续，分立新设公司名称为康永生物技术有限公司。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于全资子公司存续分立的公告》(公告编号：2018-097)。

4、审议通过了《关于增加2018年日常关联交易预计额度的议案》

根据子公司与关联方的实际业务情况，董事会同意增加子公司与关联方哈尔滨誉衡药业股份有限公司及其子公司的日常关联交易额度人民币 2,500 万元。增加后，该日常关联交易额度将由原来的人民币 2,300 万元增加至人民币 4,800 万元。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

关联董事朱吉满先生、胡晋先生已回避本次表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加 2018 年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-098）。

5、审议通过了《关于公司董事参与投资暨关联交易的议案》

董事会同意公司董事、副总经理徐琪女士出资人民币 1,000 万元参与投资杭州镜心投资合伙企业（有限合伙）。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

关联董事徐琪女士已回避本次表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事参与投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-099）。

6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司注册地罗甸县的城镇建设及规划统一安排，公司注册地址的街道及门牌号发生变更，由原来的“贵州省黔南布依族苗族自治

州罗甸县龙坪镇解放路 96 号”变更为“贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇信邦大道 48 号”；并根据公司目前的经营规模情况，拟对《公司章程》中关于对外投资及关联交易的相关条款进行修订。董事会同意修订《公司章程》。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《章程修正案》及《公司章程》。

7、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《公司章程》的修订情况，并依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，董事会同意修订《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易管理制度》。

8、审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

根据《公司章程》的修订情况，并依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，董事会同意修订《对外投资管理办法》。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外投资管理办法》。

9、审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2018年9月13日召开2018年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2018年第二次临时股东大会的公告》(公告编号：2018-100)。

三、备查文件

《第七届董事会第八次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十七日