

成都康弘药业集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2018年8月28日在公司会议室召开。会议通知已于2018年8月17日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长柯尊洪先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇一八年半年度报告及摘要》。

《二〇一八年半年度报告》全文于2018年8月29日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《二〇一八年半年度报告摘要》于2018年8月29日披露在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》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇一八年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《二〇一八年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事对该议案发表的独立意见于2018年8月29日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向公司全资子公司成都康弘生物科技有限公司增资的议案》。

为保证公司全资子公司成都康弘生物科技有限公司（下称“康弘生物”）的康柏西普玻璃体腔眼用注射液在美国开展湿性年龄相关性黄斑变性（wAMD）III期临床试验的顺利进行，公司拟向康弘生物增资 70,000 万元，并相应增加康弘生物的注册资本。增资完成后，康弘生物注册资本将增至 73,000 万元。

根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项在董事会职权范围内，无需提交股东大会审议批准。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈反舞弊制度〉的议案》。

5. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

《公司章程》具体修改内容如下：

一、拟修改《公司章程》第十二条

在公司的持续发展中，为顺应时代进步，企业宗旨需要做进一步的完善。具体修改如下：

《公司章程》第十二条原为：

公司的经营宗旨：研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识，从根本上改善患者个人体能及社会医疗效能，促进人类健康事业的进步，康平盛世，弘济众生。

拟修改为：

公司的经营宗旨：研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识，从根本上改善患者个人体能及社会医疗效能，促进人类健康事业的进步，康健世人，弘济众生。

二、拟修改《公司章程》第二条

具体修改如下：

《公司章程》第二条原为：

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其有关规定，由一个法人股东及柯尊洪等 37 名自然人股东共同作为发起人，于 2001 年 1 月 19 日经四川省人民政府（川府函〔2001〕25 号）文件批准，由成都大西南制药有限公司整体变更、以发起设立方式成立的股份有限公司。

公司在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为：510100000012344。

拟修改为：

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其有关规定，由一个法人股东及柯尊洪等 37 名自然人股东共同作为发起人，于 2001 年 1 月 19 日经四川省人民政府（川府函

(2001) 25 号) 文件批准, 由成都大西南制药有限公司整体变更、以发起设立方式成立的股份有限公司。

公司在成都市工商行政管理局注册登记, 取得营业执照, 营业执照统一社会信用代码为: 91510100633116839D。

《公司章程》上述修订情况以工商登记管理部门核准或备案为准。

同时, 拟提请股东大会授权董事会依法办理章程变更的相关工商变更登记手续。

本议案尚须股东大会审议批准。

6. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开二〇一八年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2018年9月19日(星期三)下午14:30在成都尊悦豪生酒店召开二〇一八年第二次临时股东大会, 审议公司第六届董事会第十八次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

《关于召开二〇一八年第二次临时股东大会的通知》于2018年8月29日刊登在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》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2018年8月29日