

贵州信邦制药股份有限公司 关于第七届董事会第九次会议决议的公告

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”）第七届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2018年9月13日在贵州省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9月7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、安怀略先生、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，会议由董事孔令忠女士主持，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《关于公司子公司向公司二级子公司划转房产及土地使用权暨增资的议案》

根据全资子公司中肽生化有限公司之全资子公司杭州济城医药科技有限公司未来发展的需要，董事会同意中肽生化将名下位于杭州经济技术开发区白杨街道12号大街368号的房产、土地使用权划转至济城医药，按账面净值计入资本公积。

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《关于全资子公司向其子公司划转资产暨增资的公告》（公告编号：2018-107）。

2、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据第七届董事会第八次会议及2018年第二次临时股东大会对《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《总经理工作细则》。

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《总经理工作细则》。

三、备查文件

《第七届董事会第九次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月十四日