

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2018-71

## 潜江永安药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议的会议通知于2018年11月6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11月9日以通讯方式召开。本次会议应参与审议表决董事6人，实际参与审议表决董事6人，其中董事吴玉熙先生因公出差委托董事长陈勇先生代为表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于收购湖北凌安科技有限公司部分股权及对其增资的议案》

同意公司以人民币539.52万元收购凌安科技股东张勇先生所持凌安科技17.984%的股权，并以自有资金向凌安科技增资人民币2,600万元。收购及增资事项完成后，公司将持有凌安科技50.8%的股权。

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《关于收购湖北凌安科技有限公司部分股权及对其增资的公告》。

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  
二〇一八年十一月九日