

安徽黄山胶囊股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2018年12月16日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2018年12月26日上午9:30在公司办公楼三楼会议室采用现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长余春明先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

1、审议并通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，同意补选陈济生女士为公司第三届董事会独立董事候选人。陈济生女士暂未取得独立董事资格证书，其已做出书面承诺将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2018-036）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

补选独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对

本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于补选公司董事会独立董事的独立意见》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-037）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、审议并通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

会议决定于 2019 年 1 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-038）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件：

《安徽黄山胶囊股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十六日