

安徽丰原药业股份有限公司 第八届二次(临时)董事会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二次（临时）会议于2019年8月8日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2019年7月29日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事9人，实际参加表决9人，其中公司董事陆震虹女士、李晓琳女士及独立董事丁斌先生以通讯方式表决。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

一、通过《关于年产30000吨赤藓糖醇、5000吨谷氨酰胺项目的议案》

公司第七届二十三次董事会通过了《关于新建年产15000吨赤藓糖醇项目的议案》，根据最新的规划设计，公司拟对该项目的产能、总投资等进行调整。

（一）项目概述

- 1、项目名称：年产30000吨赤藓糖醇、5000吨谷氨酰胺项目
- 2、主办单位：公司全资子公司安徽丰原利康制药有限公司
- 3、项目建设地点：固镇经济开发区
- 4、项目总投资：28805.18万元
- 5、项目建设期：1年

（二）项目建设背景

赤藓糖醇，又叫赤藓醇，是一种新型糖醇类食品甜味剂。赤藓糖醇具有结晶性好，吸湿性低，低热量、高稳定性、甜味协调、无吸湿性、冰点低、无龋齿性、不会引起肠胃不适等特点，赤藓糖醇不参与糖代谢，适合糖尿病人食用，可作为糖尿病人的替代性甜味剂；另外赤藓糖醇对热和酸十分稳定，在一般食品加工条件下，几乎不会出现褐变或分解现象。目前在国际甜味剂市场赤藓糖醇作为新型功能食品添加剂具有较强的竞争力。

赤藓糖醇经过急性、亚急性、慢性毒性等动物试验以及人体实验已被确认安全

无毒，我国在 GB 2760 标准中也允许其在食品中应用。赤藓糖醇除作为甜味剂使用外，在医药化工等行业也有广泛的用途。

谷氨酰胺是重要的条件必需性氨基酸，是人体中含量最多的一种重要氨基酸，具有突出的营养功效，能够提高人体免疫力，对脑机能和胃肠道功能的发挥有明显促进作用。在应激条件下，机体对谷氨酰胺的需要超过其合成能力，因此，谷氨酰胺是人的重要补充剂，被广泛应用在运动饮料、运动员辅食、营养食品、儿童营养辅食、保健食品等方面，使用量较大，市场需求旺盛。

谷氨酰胺作为食品原料使用，我国在 GB 2760 标准中也允许其在食品中应用。

（三）项目建设的产业政策

本建设项目属于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2011年本) (2013年修正)》中鼓励类第十九大类轻工，第34项——发酵法工艺生产小品种氨基酸（赖氨酸、谷氨酸除外），新型酶制剂（糖化酶、淀粉酶除外）、多元醇、功能性发酵制品（功能性糖类、真菌多糖、功能性红曲、发酵法抗氧化和复合功能配料、活性肽、微生物制剂）等生产，本项目符合国家产业政策和投资方向，符合国家节能和发展循环经济的要求。

（四）投资的目的和对公司的影响

1、扩大利康制药公司生产规模，增强企业的整体实力和盈利水平。

2、充分利用利康制药原料药生产的技术优势，拓宽公司医药化工产业链的发展空间。

根据《公司章程》的相关规定，本次项目投资需提交公司股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 8 月 26 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。会议具体事项详见本次会议通知。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月八日