

重药控股股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2019年11月12日以通讯表决形式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事10人，实际出席会议的董事10人。会议由公司董事长刘绍云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购重庆医药（集团）股份有限公司少数股东股权的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于收购重庆医药（集团）股份有限公司少数股东股权的公告》。

本议案因涉及关联交易，关联董事刘绍云、袁泉、丁长田、陈哲元已回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；回避 4 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

保荐机构对上述股权收购事项出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于股东变更承诺的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于股东变更承诺的公告》。

本议案关联董事刘绍云、袁泉、丁长田、陈哲元已回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；回避 4 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

保荐机构对上述承诺变更事项出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于向重庆医药提供财务资助的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于向重庆医药提供财务资助的公告》

本议案因涉及关联交易，关联董事刘绍云、袁泉、丁长田已回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；回避 3 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

保荐机构对上述财务资助事项出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 11 月 28 日召开 2019 年第六次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十七次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2019 年 11 月 13 日