

重药控股股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十九次会议于2020年1月16日以通讯表决形式召开，会议通知于2020年1月10日以电子邮件和电话通知发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11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）逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券（面向合格投资者）方案的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告》。

1、发行规模

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、票面金额和发行价格

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、发行方式及发行对象

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、上市安排

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、债券品种及期限

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、募集资金用途

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、增信机制

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、偿债担保措施

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、决议有效期

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司管理层全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于制定〈内部控制评价管理办法〉的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《内部控制评价管理办法》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 2 月 4 日召开 2020 年第一次临时股东大会。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 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十九次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2019 年 1 月 17 日