

## 陕西康惠制药股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2018年8月18日以电子邮件及专人送出方式送达全体董事，于2018年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

#### 1、审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2018-034号公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司拟受让上海通鸿实业有限公司持有的江苏走泉醴泽健康产业创业投资基金（有限合伙）2000 万元人民币的出资额的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2018-036 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

制定的《子公司管理制度》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于制定〈理财产品管理制度〉的议案》

制定的《理财产品管理制度》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于制定〈投资者来访接待管理制度〉的议案》

制定的《投资者来访接待管理制度》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于制定〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》

制定的《突发事件危机处理应急制度》上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日