

## 陕西康惠制药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于2019年10月12日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于2019年10月23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2019年第三季度报告的议案》

公司《2019年第三季度报告》，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《关于投资西安泰沔医药投资合伙企业（有限合伙）的议案》

为进一步提升陕西康惠制药股份有限公司的综合竞争力和盈利能力，公司拟作为有限合伙人以自有资金出资 2,000 万元人民币，投资西安泰沔医药投资合伙企业（有限合伙），基金规模 3,120 万元人民币，公司出资比例 64.10%。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2019-039 号公告。

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

2019 年 10 月 24 日