

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股神奇制药
B 股神奇 B 股

编号：临 2019-006

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知已于 2019 年 02 月 26 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于 2019 年 03 月 04 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；其中董事张芝庭先生、独立董事陈劲先生通过通讯方式参加表决；独立董事段竞晖先生因公务原因，委托独立董事王强先生代为参加表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

1、审议通过《关于子公司神奇药业投资建设沙文生产研发基地一期第二阶段项目的议案》（具体内容详见公司同日披露的公告，公告编号 2019-007）；

子公司神奇药业现有生产基地的产能及园区配套环境、区域规划等情况，限制了公司战略提升发展的空间，公司选择建设沙文生产研发基地不但是满足公司发展需求，同时顺应市场发展、行业发展的需求，对公司未来发展及经营状况将会产生深远的影响。经审议，全体董事一致同意关于子公司神奇药业投资建设沙文生产研发基地一期第二阶段项目的议案，授权经理层实施神奇药业沙文项目的投资建设。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次投资事项在董事会决策权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于拟转让子公司股权的议案》（具体内容详见公司同日披露的公告，公告编号 2019-008）

随着近年来市场环境变化，广东神奇业务模式也随之变化。从神奇制药战略发展角度考虑，计划退出该地区医药商业配送行业。公司拟转让公司所持控股子

公司广东神奇医药有限公司全部股权（公司持有广东神奇 30%股份）。经审议，全体董事一致同意关于拟转让子公司股权的议案，授权公司经理层启动广东神奇股权转让前期准备工作，拟定具体转让方案后，再依据《公司章程》履行决策审议程序。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2019 年 03 月 05 日