

## 青海春天药用资源科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

公司于2019年7月5日以电子邮件或传真方式将召开公司第七届董事会第十四次会议的通知以及会议资料送达各位董事。本次会议于2019年7月9日上午10:00以现场表决结合通讯表决的形式在青海经济技术开发区东新路1号公司会议室召开,本次会议应到董事7人,实际到会并参与表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:

### 一、 审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

本事项详细情况请见公司披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》(2019-021号)。表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

经本次会议审议,董事会下属的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成进行调整如下:

1. 战略委员会:由董事张雪峰、肖融和独立董事李贺组成,由张雪峰担任召集人;
2. 审计委员会:由独立董事王富贵、程友海、李贺组成,由王富贵担任召集人;
3. 提名委员会:由董事张雪峰和独立董事李贺、王富贵组成,由李贺担任召集人;
4. 薪酬与考核委员会:由董事肖融和独立董事王富贵、程友海组成,由程友海担任召集人。

上述委员会任期与第七届董事会任期相同。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

### 三、 审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开2019年第一次临时股东大会,审议公司合并吸收春天药用事项,同时提请股东大会授权董事会具体负责组织实施与本次吸收合并相关的一切事宜,包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、股权变更、工商变更登记等,授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

本次股东大会召开的具体日期、地点、议案由公司董事会根据工作安排另行确定并发布股东大会通知。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日