

石家庄以岭药业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2018年12月7日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2018年11月26日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。

公司决定以自有资金对控股子公司以岭健康城科技有限公司增资7,000万元。

该交易事项构成了公司的关联交易，关联董事吴以岭、吴相君、吴瑞、李晨光回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-076）。

二、审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。

同意公司控股子公司以岭健康城科技有限公司向本公司控股股东以岭医药科技有限公司以2,800万元人民币的价格转让其持有的北京康康盛世信息技术有

限公司 20% 股权，以 1,200 万元人民币的价格转让其持有的深圳市华英智联通信技术有限公司 10% 股权。

该交易事项构成了公司的关联交易，关联董事吴以岭、吴相君、吴瑞、李晨光回避表决。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-077）。

三、审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户的议案》。

公司决定在中信银行股份有限公司石家庄东岗路支行增设一个募集资金专项账户，用于 2017 年非公开发行股票募集资金项目——化学制剂国际产业化项目募集资金的存储、使用和管理。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增设立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2018-078）。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 8 日