

康芝药业股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2019年2月26日在广州东山广场26楼公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2019年2月20日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：

1、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司（含控股子公司、分子公司）在募投项目正常进行、积极开展投资并购工作不受影响的前提下，使用最高额度不超过1.8亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本承诺、期限不超过12个月的商业银行投资产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理，授权期限自董事会会议审议通过之日起一年之内有效。使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施。

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本议案经董事会审议批准后，无需提交股东大会审议。

公司独立董事和保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的专项意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于为全资子公司中山宏氏健康科技有限公司提供担保的议案》。

全体董事认为：本次公司为全资子公司中山宏氏健康科技有限公司提供担保，系为支持其自建工业厂房建设融资需求，其将有利于缓解全资子公司的资金需求，促进厂房建设。本次担保对象为公司的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司经营产生不利影响。董事会同意公司为中山宏氏提供总额不超过2500万元的银行授信担保，并授权公司管理层根据董事会决议及相关权限签署与上述担保相关的合同及文件。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的公司《关于为全资子公司提供银行授信担保的公告》。

3、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任审计监察部负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任周荣伟先生为公司审计监察部负责人，负责公司内部审计、监察工作，任期至第四届董事会届满时止。周荣伟先生简历见附件。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2019年2月26日

附件：

周荣伟先生 简历

周荣伟，男，1976年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于哈尔滨工业大学会计学专业，会计师。历任中国天一药业集团审计经理，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司审计经理，正大制药集团有限公司集团审计部负责审计管理及日常工作，现任公司审计监察部总经理。

截止公告日，周荣伟先生除持有公司2018年12月10日授予的460000份A

股股票期权外，未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。周荣伟先生的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求。