

南京海辰药业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于2019年9月2日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2019年9月5日采取通讯方式召开。

3、本次董事会应到8人，实际出席会议人数为8人，所有董事均以通讯方式参加会议并表决。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

经审核，董事会认为：在保证公司控股的前提下，设立合资的安庆汇辰药业有限公司能够吸引优秀的人才技术团队加盟本项目，同时分担上市公司的投资风险，有利于更好地推动安庆原料药与医药中间体生产基地的建设。本次投资设立控股子公司符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定；不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

详细内容见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-059）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、南京海辰药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2019 年 9 月 5 日