

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2019-074

石家庄以岭药业股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于2019年9月20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2019年9月10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《关于注销子公司暨关联交易的议案》。

公司决定注销控股子公司以岭健康城科技有限公司的控股子公司康碧园实业发展有限公司和康碧园实业发展有限公司的全资子公司康碧园（中山）实业发展有限公司。

该议案为关联交易，吴以岭、吴相君、吴瑞和李晨光作为关联董事在表决时进行了回避。

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《关于注销子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-076）。

二、审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过 40,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。

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《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-077）。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 21 日