证券代码：002864　　证券简称：盘龙药业　　公告编号：2018-007

陕西盘龙药业集团股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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、陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）第二届董事会第十次会议通知于 2017 年 1 月 19 日以书面或电子邮件等方式向各位董事发出。

2、本次会议于 2018 年 1 月 23 日上午 10:00 在西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，会议采取以现场与通讯结合方式召开。

3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名（其中董事谢晓林、张水平、张志红、吴杰、谢晓锋参加现场表决；董事秦大炜、高学敏、余劲松、赵艳玲以通讯表决方式出席会议）。

4、公司董事长谢晓林先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资建设甘肃省华池县盘龙植物药业有限公司药源基地的议案》

经审议，董事会全体成员一致同意根据公司长期发展战略规划需要，进一步拓宽公司业务，预防市场药材价格上涨对公司生产经营的影响，保证主导品种原料药材的供给，同意由盘龙药业全资子公司陕西商洛盘龙植物药业有限公司在甘肃省华池县投资建设药源基地，项目拟定名称：甘肃省华池县盘龙植物药业有限公司药源基地，项目投资额人民币 2000 万元。

授权公司管理层代表公司签署与本投资有关的全部事宜，包括签署土地使用权租赁协议、办理相关手续以及签署所有必要的文件等。

表决情况：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于建设宝鸡眉县太白山盘龙七药、重楼药源基地的议案》

经审议，董事会全体成员一致同意根据公司生产经营发展的需求，需要对我公司主导品种盘龙七片原料中的“七药”药材做好长远储备规划。宝鸡眉县太白山区域，海拔高度适中，气候温润，适合主导品种盘龙七片中的盘龙七、老鼠七、羊角七、等秦岭七药及重楼的种植，同意在宝鸡眉县太白山投资建设药源基地，项目投资额人民币 1000 万元。

授权公司管理层代表公司签署与本投资有关的全部事宜，包括签署土地使用权租赁协议、办理相关手续以及签署所有必要的文件等。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决情况：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财的议案》

经审议，董事会全体成员一致同意本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的情况下，公司使用额度不超过人民币 1 亿元（含）适时购买低风险的短期保本型理财产品，购买期限为自董事会审议通过之日起一年。

在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

本议案已由独立董事发表同意的独立意见。

三、备查文件

1、陕西盘龙药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

2、独立董事关于公司使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的独立意见。

特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站