

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

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2018年1月23日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。本次会议由董事长谢晓林召集并主持，会议通知于2018年1月19日以邮件形式送达董事。本次会议采用现场与通讯结合方式进行，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》等规定，所作决议合法有效。

经全体董事讨论和表决，通过如下决议：

一、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。

审议结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、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》

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。

审议结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财的议案》

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。

审议结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（此页无正文，为《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》之签署页）

董事签字：

签字：_____

谢晓林

签字：_____

张水平

签字：_____

张志红

签字：_____

谢晓锋

签字：_____

吴杰

（此页无正文，为《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》之签署页）

董事签字：

签字：_____

秦大炜

（此页无正文，为《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》之签署页）

董事签字：

签字：_____

高学敏

（此页无正文，为《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》之签署页）

董事签字：

签字：_____

余劲松

（此页无正文，为《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》之签署页）

董事签字：

签字：_____

赵艳玲