证券代码：603963　　证券简称：大理药业　　公告编号：2018-036

大理药业股份有限公司
关于第三届董事会第十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2018 年 10 月 29 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 22 日以邮件形式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《大理药业股份有限公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

一、审议通过《关于公司 2018 年三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于变更首次公开发行部分募投项目实施地点的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更首次公开发行部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2018-038）。

三、审议通过《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止首次公开发行部分募投项目的公告》（公告编号：2018-039）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-040）。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-041）。

六、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议审议通过公司向中国建设银行股份有限公司大理白族自治州分行申请 2018 年 10 月至 2020 年 10 月总额不超过人民币 18,000.00 万元（含）的综合授信额度。其中：流动资金借款授信额度 10,000.00 万元，固定资产借款授信额度 8,000.00 万元。上述综合授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准，并授权公司董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

七、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议审议通过公司于 2018 年 11 月 29 日下午 14:00 在昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店召开 2018 年第一次临时股东大会。本次会议将审议《大理药业股份有限公司关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》和《大理药业股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，其他具体事宜，另行通知。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日