

## 重药控股股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2019年3月25日以通讯表决形式召开，会议通知于2019年3月20日以电子邮件和电话通知发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长刘绍云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于药友制药公开摘牌受让重庆医药所持医工院 43.11% 股权暨关联交易的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于因公开挂牌出售参股公司形成关联交易的公告》。

由于本次事项涉及关联交易，本议案表决时，关联董事袁泉、刘强均已回避表决。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 2 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

保荐机构对上述关联交易事项出具了核查意见。

#### （二）审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

为适应公司发展需要，根据公司实际工作运行情况，拟对公司内部管理机构进行调整，将党委工作部和人力资源部进行合并，设立组织与人力资源部，职能包括党建、组织管理、人力资源和信访维稳工作。

本次调整后,公司内部管理机构共7个,分别为办公室、组织与人力资源部、财务部、证券部(董事会办公室)、审计与合规部(监事会办公室)、投资与战略管理部、法律事务部。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

### 三、备查文件

公司第七届董事会第十九次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2019年3月26日