

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2019-019

上海凯宝药业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2019年4月1日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于2019年4月10日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》

深圳证券交易所于2019年1月11日发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）并规定：在《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露。

为促进公司稳健发展，结合公司长期经营发展战略，公司董事会根据《回购细则》及2018年第一次临时股东大会授权，确定本次回购股份全部用于注销以减少公司注册资本。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于确定回购股份用途的公告》。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司

董事会

2019年4月10日