

康芝药业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2019年6月24日在广州东山广场26楼公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2019年6月19日分别以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长洪江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

以6票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟出售公司部分闲置房产的议案》。

全体董事一致同意公司将位于海口市海垦路118号三叶铭豪广场住宅A1305房、A1405房、A1505房、A1605房四套房建筑面积合计为479.44平方米出售，并授权公司管理层办理本次处置房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。

公司独立董事对拟出售部分闲置房产的事项发表了同意的独立意见。公司第四届监事会第二十四次会议审议通过该议案，并发表了审核意见。具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟出售公司部分闲置房产的公告》。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2019年6月25日