

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第二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

（一）陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）第二届董事会第十九次会议通知于2019年8月5日以邮件方式向各位董事发出。

（二）本次会议于2019年8月16日上午10:00在西安市灞桥区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，本次会议采用现场与通讯结合方式进行。

（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。

（四）公司董事长谢晓林先生召集并主持了本次会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》，《2019年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司〈2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本报告发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于第二届董事会任期届满，股东谢晓林先生提名谢晓林先生、张水平先生、张志红先生、谢晓锋先生、吴杰先生、朱文锋先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会会议通过之日起计算。

表决结果如下：

1. 选举谢晓林先生为第三届董事会非独立董事，

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 选举张水平先生为第三届董事会非独立董事，

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 选举张志红先生为第三届董事会非独立董事，

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 选举谢晓锋先生为第三届董事会非独立董事，

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 选举吴杰先生为第三届董事会非独立董事，

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 选举朱文锋先生为第三届董事会非独立董事，

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本报告发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

(四) 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于第二届董事会任期届满，股东谢晓林先生提名李俊德先生、阮焰炬先生、焦磊鹏先生为陕西盘龙药业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会会议通过之日起计算。

表决结果：

1. 选举李俊德先生为第三届董事会独立董事，

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 选举阮焰炬先生为第三届董事会独立董事，

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 选举焦磊鹏先生为第三届董事会独立董事，

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本报告发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

(五) 审议通过《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1. 回购股份的目的

基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为了维护广大投资者利益，同时为了建立完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，助力公司的长远发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 本次回购股份符合相关条件

本次回购的股份将作为公司后期实施员工持股计划或股权激励的股票来源，

符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的以下条件：

(1) 公司股票在 2017 年 11 月份于深圳证券交易所中小企业板上市，已满一年；

(2) 回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

(3) 回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

(4) 中国证监会规定的其他条件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回购股份的方式

公司通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 回购股份的价格区间

为保护投资者利益，公司本次回购 A 股股份的价格为不超过人民币 39 元/股（含 39 元/股），该价格不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 回购股份的资金总额及资金来源

不低于人民币 2,000 万元（含人民币 2,000 万元），不超过人民币 4,000 万元（含人民币 4,000 万元），资金来源为公司的自有资金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票

回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励。

回购股份的数量、占总股本比例及拟用于回购的资金总额：公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况，在回购总金额不低于人民币 2,000 万元（含人民币 2,000 万元），不超过人民币 4,000 万元（含人民币 4,000 万元）、回购股份价格不超过人民币 39 元/股（含 39 元/股）的条件下，若全额回购，预计可回购股份数量为 1,025,641 股，占公司目前已发行总股本的比例为 1.18%。若按回购金额下限测算，预计可回购股份数量为 512,821 股，占公司目前已发行总股本的比例为 0.59%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 回购股份的期限

（1）本次回购股份的期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。

公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如触及以下条件，则回购期限提前届满：

①如在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

（2）公司不得在下列期间回购公司股票：

①公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 办理本次回购股份事宜的具体授权

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会将在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，并授权公司管理层具体办理，授权内容及范围包括但不限于：

(1) 授权公司管理层制定并实施具体的回购方案，在回购期内择机回购股份，包括实施回购的时间、价格、数量和用途等；

(2) 授权公司管理层具体设立回购专用证券账户及其他证券账户；

(3) 依据有关法律法规及监管部门规定对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整（涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项除外）；

(4) 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

(5) 授权公司管理层根据回购实施情况，具体办理本次回购股票可能涉及的注销事宜，并按照法律规定办理注册资本减少和工商变更手续，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

(6) 具体办理其他以上虽未列明但与本次股份回购有关的其他所必须的事项。

本授权有效期为自董事会通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止内有效。

具体内容详见公司同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

公司独立董事对本报告发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

(七) 审议通过《关于公司金茵利胆胶囊产品申报植物药美国 FDA 临床一期的议案》

为进一步提升公司信誉度和品牌知名度，积极开拓国际市场，实现公司国际化转型战略，建立多层次营销体系，提升产品竞争力，增强投资者对公司未来发展远景的信心，公司拟进行植物药美国 FDA 临床一期的申报，申报费用不超过 250 万美元。

上述事项由陕西盘龙医药研究院具体实施办理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八) 审议通过《关于公司拟与陕西中医药大学开展“产、学、研”战略合作项目的议案》

为紧跟产业发展需要，加强校企合作，积极推进产学研深度融合、人才培养产需无缝对接，本着资源共享、优势互补、突出重点、讲究实效、互利共赢、科技示范、共同发展的原则，公司拟与陕西中医药大学建立战略合作，双方拟签署“产、学、研”战略合作协议。

为响应习近平总书记坚决打好脱贫攻坚战的号召，认真贯彻落实陕西省脱贫攻坚“双百工程”，公司拟与陕西中医药大学、柞水县扶贫局三方联手，共建可复制、可推广的“高端”“共赢”的产学研深度融合扶贫模式。具体事项授权公司副总经理兼陕西盘龙医药研究院院长张德柱负责该项目开展实施。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本报告发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日