

## **江苏南方卫材医药股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年09月06日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次会议通知于2017年09月04日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、审议通过《关于增加注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》**

经2016年第二次临时股东大会审议通过，公司股东大会授权公司董事会在本次发行上市完成后，根据本次发行上市后的实际情况，相应修改上市后生效的《公司章程》并授权相关人士办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于增加注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2017-006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **2、审议通过《关于全资子公司名称变更的议案》**

公司董事会同意将全资子公司安徽南方卫材医药有限公司名称变更为安徽普菲特医疗用品有限公司，具体以工商核定名称为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

公司董事会同意以募集资金 31,660,991.60 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了专项鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号：2017-007)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》**

公司董事会同意以首次公开发行股票募集资金向全资子公司安徽南方卫材医药有限公司增资 50,000,000 元，全部计入注册资本。增资完成后，安徽南方卫材医药有限公司注册资本由 30,000,000 元增至 80,000,000 元，仍为公司全资子公司。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》(公告编号：2017-008)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司董事会同意使用不超过人民币 80,000,000 元额度的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江

苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》  
(公告编号：2017-009)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过《关于增加设立募集资金专项账户的议案》**

公司董事会同意在中国农业银行股份有限公司常州武进支行增加设立募集资金专项账户，专门用于募集资金项目“营销体系建设及品牌推广项目”的部分资金的存储和使用。

公司近期将与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议。公司签订募集资金专户存储监管协议后，将及时履行信息披露义务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2017 年 09 月 08 日