

## 潜江永安药业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议的会议通知于2018年4月4日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2018年4月9日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事6人，实际参与审议表决董事5人，独立董事孙新生先生因工作原因，不能参加本次会议，委托独立董事王大宏先生代为表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；

为提高公司阶段性自有闲置资金的利用效率，提高财务投资收益，公司计划进一步丰富投资理财的种类，在风险可控的情况下，适度进行风险投资。同意公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币6亿元的自有资金进行风险投资。上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之日起1年内有效。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案相关内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于使用自有资金进行风险投资的公告》及《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》；

修订后的《风险投资管理制度》全文刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》。

公司董事会定于 2018 年 5 月 4 日 14:30 在子公司永安康健药业（武汉）有限公司会议室召开公司 2017 年度股东大会。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月九日