

股票代码: 600436

股票简称: 片仔癀

公告编号: 2018-025

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2018年6月12日（星期二）上午9:00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际表决的董事11人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

- 一、审议通过《公司关于拟清算并注销控股子公司福建片仔癀银之杰健康管理有限责任公司的议案》；

参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。

公司根据战略发展规划需求，对相关业务进行相应的调整和再布局，为降低公司经营成本，优化公司治理结构，充分整合优化现有资源配置，提升公司管理运作效率出发，经公司审慎研究，决定注销

福建片仔癀银之杰健康管理有限公司。具体内容详见同日刊登的《关于拟清算并注销控股子公司的公告》（2018-026号）。

二、 审议通过《公司关于签订<漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议>暨基金进展的议案》；

参加会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因股权投资基金投资运作的需要，经各方合伙人协商一致，公司审议通过《关于签订<漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议>暨基金进展的议案》，同意重新签署《漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（下称“合伙协议”），主要就该合伙协议的效力进行了明确，即该合伙协议取代之前所达成的所有关于有限合伙的企业的约定、要约、承诺等有关资金募集及基金设立的口头及书面协议。具体内容详见同日刊登的《关于兴证片仔癀基金进展的公告》（2018-027号）。

三、 审议通过《公司关于向控股子公司提供借款的议案》；

参加会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司向控股子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司提供单笔借款金额不超过人民币 1 亿元，累计金额不超过人民币 2.2 亿元的借款，借款期限不超过 12 个月，借款利率参照银行同期贷款利率。董事会授权管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。具体内容详见同日刊登的《关于向控股子公司提供借款的公告》（2018-028

号)。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2018年6月13日