

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2018-057

## 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

1、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”）第二届董事会第十五次会议通知于2018年9月12日以书面或电子邮件等方式向各位董事发出。

2、本次会议于2018年9月17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。

3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。

4、公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

5、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

1、审议未通过《关于公司参与设立合伙企业的议案》

公司拟以自有资金人民币 1,000 万元与西安润沣资本管理有限公司及其他合格投资者共同出资设立西安润沣医药投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记部门核准为准），公司为有限合伙人，占合伙份额 45.45%。

表决结果：同意 3 票，反对 6 票，弃权 0 票。

反对理由：董事谢晓林、张志红、吴杰，独立董事高学敏、余劲松、赵艳玲均认为该合伙企业投资范围约定不明确，为减少公司投资风险，故不同意上述议案。

## 2、审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

经审议，董事会全体成员一致同意公司出于战略发展考虑，以自有资金投资设立陕西盘龙健康产业控股有限公司（暂定名，最终以工商登记部门核准为准）为公司全资子公司，注册资本为 10,000 万元人民币。

具体内容请详见公司《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-058 号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告

陕西盘龙药业集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日