

## 北京北陆药业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2018年11月26日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王代雪先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

### 一、《关于修改<公司章程>的议案》

《公司章程修该对照表》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚须提交公司二〇一八年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9票、同意，0票反对，0票弃权。

### 二、《关于预计日常关联交易的议案》

董事会同意公司在2018年第四季度将向海昌药业采购碘海醇注射液原材料的交易金额不超过3,500万元。关联董事段贤柱先生回避了本议案的表决。独立董事发表了事前认可意见和独立董事意见。

《关于预计日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、《关于参与产业投资基金的议案》

董事会同意用公司自有资金出资 1,000 万元，作为有限合伙人参与投资北京丝路科创投资中心（有限合伙），参与此产业投资基金。

《关于参与产业投资基金的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、《关于召开二〇一八年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2018年12月12日（星期三）召开二〇一八年第三次临时股东大会，审议公司《关于修改<公司章程>的议案》及《关于增补监事的议案》。

《关于召开二〇一八年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇一八年十一月二十六日