

# 福安药业（集团）股份有限公司

## 第三届董事会第二十五次会议决议公告

### （现场表决与通讯表决相结合方式）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2018年12月3日在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。应到董事9名，实到董事9名。其中现场表决董事4人，通讯表决董事5人。会议通知已于2018年11月23日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事列席了会议。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名汪天祥、蒋晨、黄涛、汤沁、汪伟、余雪松6人为第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

经与会董事审议，表决情况如下：

(1) 提名汪天祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

(2) 提名蒋晨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(3) 提名黄涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(4) 提名汤沁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(5) 提名汪伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(6) 提名余雪松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

非独立董事候选人简历请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于董事会换届选举的公告》。

## 二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名黎明、朱姝、熊文说 3 人为第四届董事会独立董事候选人。

表决情况：

(1) 提名黎明先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(2) 提名朱姝女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(3) 提名熊文说女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。独立董事候选人简历请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于董事会换届选举的公告》。

### 三、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

同意为子公司庆余堂向兴业银行重庆分行申请银行融资授信 1 亿元提供担保，控股股东汪天祥提供连带责任担保，详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事汪天祥对本议案的表决进行了回避

### 四、审议通过《关于公司股东豁免履行部分承诺事项的议案》

详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司股东豁免履行部分承诺事项的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 五、审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》

同意于2018年12月21日召开2018年第四次临时股东大会对相关议案进行审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月三日