

珠海赛隆药业股份有限公司 第二次董事会第九次会议决议公告

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

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2018年12月3日通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2018年12月6日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人（其中：无委托出席，3人以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

同意将募投项目“营销网络建设项目”、“补充流动资金”结项，并将节余募集资金及专户利息共计6,189,133.16元用于募投项目“长沙生产研发基地建设项目”。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2018-058）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 8,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-059）。

该议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2018-060）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4. 审议并通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-061）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第九次会议决议；

2. 独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司

董事会

2018年12月8日