

湖南尔康制药股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议

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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年12月10日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2018年12月4日以电话通讯、电子邮件、专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

该议案还需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会指派的相关人士办理相关工商变更登记手续。

二、审议通过了《关于减少并购基金投资额的议案》

同意昌都市康祥健康产业投资合伙企业（有限合伙）将注册资本由60,000万元减少至42,000万元，各合伙人出资情况变化如下：金元证券股份有限公司（代表金元平安长沙1号定向资产管理计划）认缴出资额由45,000万元变更为27,000万元；深圳物明投资管理有限公司认缴出资额为300万元，未发生变化；昌都市凯文华诚投资管理有限公司认缴出资额为300万元，未发生变化；湖南尔康制药股份有限公司认缴出资额为14,400万元，未发生变化。基金合伙人将就本次减少投资额事项签署昌都市康祥健康产业投资合伙企业（有限合伙）《合伙

协议补充协议》。

鉴于市场环境的变化和监管政策的改变，并购基金缩减投资规模，归还优先级有限合伙人的部分出资，减少支付优先级有限合伙人的固定收益，将减轻并购基金经营压力，提升经营业绩。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于减少为并购基金优先级资金提供担保金额的议案》

同意鉴于昌都市康祥健康产业投资合伙企业（有限合伙）注册资本将由 60,000 万元减少至 42,000 万元，并购基金投资总额缩减，公司为并购基金优先级资金提供担保的担保最高额度由不超过 60,000 万元减少至不超过 35,000 万元（优先级资金本金及并购基金存续期内累计最高收益总金额合计数），担保期限至 2021 年 11 月。公司将与优先级有限合伙人签订《合伙企业份额转让协议补充协议》。

公司为并购基金优先级资金提供担保基于并购基金合作事项，在保证公司主营业务发展的前提下，通过借鉴合作方的投资并购经验，可为公司的资本运作提供丰富的经验，推动公司产业布局，提升公司的行业地位和核心竞争力。公司减少为并购基金优先级资金提供担保有助于进一步控制公司对外担保风险，符合公司经营需要。为并购基金优先级资金提供担保在短期内对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响，本次减少为并购基金优先级资金提供担保金额不会对公司产生重大影响。

独立董事就此议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于年产 700 亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 4 万吨改性淀粉项目延期的议案》

同意公司根据年产 700 亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 4 万吨改性淀粉项

目的实际建设和投资情况，将该项目建设期延长至 2019 年 12 月 31 日。

公司本次延长年产 700 亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 4 万吨改性淀粉项目建设期，是公司根据市场环境和业务需求的实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，本次项目建设期延期不会对公司生产经营造成重大影响。

独立董事就此议案发表了独立意见，保荐机构就此议案发表了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》

同意公司于 2018 年 12 月 26 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会。

会议将审议如下议案：

1. 《关于修订<公司章程>的议案》；
2. 《关于减少为并购基金优先级资金提供担保金额的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十日