

一品红药业股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年12月17日15:00以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2018年12月13日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

为加快募集资金投资项目之“一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目”的推进和实施，提高项目投资进度，董事会同意本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，有助于公司充分利用南沙区的区位优势、交通优势、人才优势、产业集聚优势，有利于募集资金投资项目的快速推进和实施，有利于实现公司整体市场战略规划和布局。

一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目实施主体和实施地点进行变更，不涉及原项目经济效益分析、投资计划、实施方式及建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2018-102）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《监事会关于第二届监事会第二次会议相关事项的审核意见》、《广发证券股份有限公司〈关于一品红药业股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的专项核查意见〉》。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

鉴于公司募集资金投资项目之“一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目”的实施主体将由广州润霖医药科技有限公司变更为广州市联瑞制药有限公司，实施地点将由广州经济技术开发区东区东捷路以西、东雅路以南变更为广州市南沙区同兴工业园区。在变更履行完相关审议程序后，广州市联瑞制药有限公司将开立募集资金专项账户，同时，公司、广州市联瑞制药有限公司将与募集资金开户银行、公司保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》，确保公司募集资金的规范管理和使用。

3、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，缓解公司业务增长对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币25,000万元（含本数），补充流动资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-103）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第二

届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《监事会关于第二届监事会第二次会议相关事项的审核意见》、《广发证券股份有限公司<关于一品红药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金专项核查意见>》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

鉴于2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的授权期限即将到期，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资收益，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用合计不超过25,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2018-104)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《监事会关于第二届监事会第二次会议相关事项的审核意见》、《广发证券股份有限公司<关于一品红药业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见>》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2019年1月4日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议相关议案，详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2018年12月17日