

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2019-003

一品红药业股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2019年1月10日15:00以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2019年1月7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《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》

为进一步提升公司整体研发水平，增加公司在仿制药一致性评价、仿制药开发等领域的市场竞争力，增强公司后续发展动力。董事会同意公司全资子公司广州一品红制药有限公司与南京康川济医药科技有限公司共同出资设立广东云瑞医药科技有限公司（以下简称“云瑞医药”）。云瑞医药注册资本为人民币2000万元，其中一品红制药出资人民币1400万元，南京康川济出资人民币600万元。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-004）。

三、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2019年1月11日