

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2019-001

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

1、陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）第二届董事会第十七次会议通知于2019年1月4日以邮件方式向各位董事发出。

2、本次会议于2019年1月9日上午10:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯结合方式进行。

3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。

4、公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2019年工作思路及工作要点的议案》

经审议，董事会全体成员一致同意公司为积极响应国家大健康战略，围绕公司“一体两翼”目标，全面深化内部改革，增强创新发展意识，不断完善公司产业布局，提高公司综合实力编制的《陕西盘龙药业集团股份有限公司 2019 年工作思路及工作要点》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司调整组织架构的议案》

经审议，董事会全体成员一致同意公司根据发展需求，为适应公司发展战略，进一步强化和规范公司管理，提升公司运营效率和管理水平，对内部组织架构进行调整及优化。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司薪酬改革方案的议案》

经审议，董事会全体成员一致同意公司为满足持续发展对人才的需求，通过提高员工薪酬待遇吸纳和保留优秀人才，增强公司的凝聚力和竞争力，促进公司扩大经营规模，对全体员工及管理层薪酬方案进行调整优化。

公司独立董事已发表同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《陕西盘龙药业集团股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-003）。

公司监事会及独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构对此出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《陕西盘龙药业集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-002）、《陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见》、《中泰证券股份有限公司关于陕西盘龙药业集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《陕西盘龙药业集团股份有限公司关于公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-004）。

公司独立董事已发表同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

经审议，董事会全体成员一致同意公司出于战略发展考虑，以自有资金投资设立全资子公司陕西盘龙医药保健品有限公司（暂定名，最终以工商登记部门核准为准），注册资本为 2,000 万元人民币。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《陕西盘龙药业集团股份有限公司关于公司拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、陕西盘龙药业集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

陕西盘龙药业集团股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日