

一品红药业股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2019年1月21日上午10:30以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2019年1月17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合营公司的公告》

为进一步提升公司整体研发水平，提高公司竞争力，丰富公司未来产品线，增强公司后续发展动力，拓展海外儿童药市场，扩大公司国际和国内市场影响力。董事会同意公司全资子公司广州一品红制药有限公司以自有资金人民币1750万元与台湾晟德大药厂股份有限公司的全资子公司Centerlab Investment Holding Limited成立合营公司广东品晟医药科技有限公司。

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合营公司的公告》（公告编号：2019-009）。

三、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2019年1月21日