

河南太龙药业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南太龙药业股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2019 年 1 月 15 日通知全体董事，2019 年 1 月 25 日早上 9 时在公司一楼会议室召开，应参加董事九名，实际参加董事九名，其中董事李金宝、陶新华，独立董事王波因在外地出差采用通讯表决方式参加了会议。监事会成员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李景亮先生召集并主持。会议讨论审议后，一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于对全资子公司以债转股方式增资的议案》；

河南河洛太龙制药有限公司（以下简称“河洛太龙”）系本公司的全资子公司，设立时公司对其股权投资 5,000 万元，在该项目建设及运营期间，公司另外以借款形式支持其固定资产投资及生产经营所需资金，截至 2018 年 12 月 31 日累计形成债权 31,930 万元。拟以公司对河洛太龙 31,930 万元的债权转换为等额股权投资。本次增资完成后，公司对河洛太龙的债权清零，河洛太龙的注册资本由 5,000 万元增加至 36,930 万元，仍为公司的全资子公司。

公司董事会授权管理层具体办理增资及工商变更登记等相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2019 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 披露的相应内容。

二、审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》。

公司全资子公司河南太龙制药有限公司（以下简称“太龙制药”）拟使用自有及自筹资金以不超过 11,000 万元人民币的价格（最终价格以招拍挂确定的价格为准），通过招拍挂方式竞买位于郑州市中牟县官渡生物医药园区的部分土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），以用于其生产经营场所建设。

公司拟设立全资子公司河南竹林众生制药有限公司（以下简称“竹林众生”）拟使用自有及自筹资金以不超过 3,000 万元人民币的价格（最终价格以招拍挂确定的价格为准），通过招拍挂方式竞买位于郑州市中牟县官渡生物医药园区的部分土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），以用于其生产经营场所建设。

公司董事会授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2019 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 披露的相应内容。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2019 年 1 月 25 日