

证券代码：002294

证券简称：信立泰

编号：2019-003

## 深圳信立泰药业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2019年2月23日，以书面方式召开，会议通知于2019年2月20日以电子邮件方式送达。应参加董事9人，实际通过书面方式参加董事9人，出席董事符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

与会董事审议并形成如下决议：

会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于参与设立股权投资基金的议案》。

同意公司作为有限合伙人参与设立股权投资基金，与宁波梅山保税港区沃生投资管理有限公司、华威慧创（上海）投资管理咨询有限公司、自然人王莉莉、潘一杭等共同发起设立“平潭综合实验区沃生慧嘉股权投资合伙企业（有限合伙）”（暂用名，最终名称以企业登记机关核准为准，下称“沃生慧嘉”）。沃生慧嘉认缴出资总额人民币13,131万元，公司拟以自有资金人民币6,000万元分四期认缴。

董事会授权董事长负责签署本次交易有关协议及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

（《关于参与设立股权投资基金的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。）

备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二十六日