

江苏南方卫材医药股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2019年5月17日，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议在公司会议室召开。本次会议由李平主持。应出席董事9名，亲自出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号2019-038）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2019年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请 2019 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2019-039）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 18 日