

江苏南方卫材医药股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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6月10日，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五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《关于参与江苏省医药有限公司增资的议案》

根据江苏省产权交易所公开信息显示，江苏省医药有限公司（以下简称“江苏医药”）于2019年4月11日发布增资公告，拟以不低于1.9630015元/1元注册资本引入战略投资方。江苏医药本次增资尚处于公告阶段，公司作为意向投资方拟以不低于1.9630015元/1元注册资本参与本次增资，并按江苏省产权交易所公告要求提交相关材料并缴纳保证金436万元。公司本次参与江苏医药增资尚待江苏医药及江苏省产权交易所遴选，具有不确定性。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于暂不召开公司股东大会的议案》

鉴于本次交易尚存在不确定性，公司董事会决定暂不召开股东大会。待竞标结果确定后，公司将根据竞标结果及相关法律法规、公司章程的规定提交股东大会

会审议。

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 6 月 11 日