



## 福建南方制药股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年9月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘平山
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈公司2019年第一次股票发行方案〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司于2019年5月14日披露了《公司2019年第一次股票发行方案》，现决定根据最近一期经审计的财务数据给予更新修订股票发行方案，详见公司在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建南方制药股份有限公司2019年第一次股票发行方案（修订版）》（公告编号：2019-040）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘平山、王志明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为使公司 2019 年第一次股票发行工作进行顺利进行，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》等相关规定，拟提请公司股东大会授权董事会根据公司实施本次股票发行方案，依法办理公司本次定向发行有关的具体事宜，授权期限 1 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据现行法律法规及最新规定要求，公司决定修订《公司募集资金管理制度》，详见公司在全中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司募集资金管理制度（修订版）》（公告编号：2019-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于向招商银行福州分行申请 3000 万元授信贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行福州分行申请授信贷款 3,000 万元，贷款期限为一年，由公司控股股东福建华闽进出口有限公司提供担保，具体授信贷款金额以签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘平山、王志明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 10 月 9 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《福建南方制药股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

福建南方制药股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日