

证券代码：603963

证券简称：大理药业

公告编号：2018-023

## **大理药业股份有限公司**

### **关于第三届董事会第九次会议决议的公告**

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。

公司第三届董事会第九次会议于 2018 年 8 月 14 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2018 年 8 月 3 日以邮件形式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《大理药业股份有限公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

#### **一、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2018 年半年度报告》及摘要。

#### **二、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-025）。

#### **三、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》**

根据第三届董事会第八次会议决议、2017 年年度股东大会决议，公司于 2018 年 6 月 28 日发布《大理药业股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》，实施了“每 10 股转增 3 股”的 2017 年度资本公积转增股本方案，本次共计转增 30,000,000 股，转增完成后公司总股本为 130,000,000 股，注册资本从

100,000,000 元增加到 130,000,000 元。公司董事会拟根据上述股本及注册资本变更实际情况对《大理药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中涉及的有关条款进行修订,并授权公司相关负责人办理工商变更登记事宜。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2018-026)。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2018 年 8 月 15 日