

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2018-60

潜江永安药业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议的会议通知于2018年9月25日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2018年9月28日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事6人，实际参与审议表决董事6人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于对湖北凌安科技有限公司增资暨对外投资的议案》

同意公司以自有资金向湖北凌安科技有限公司（以下简称“凌安科技”）增资人民币2,600万元。本次增资完成后，凌安科技的注册资本将从人民币1,000万元增至人民币1,667万元，永安药业将支付本次增资款人民币2,600万元溢价认购新增的注册资本人民币667万元，溢价部分计人民币1,933万元将计入凌安科技的资本公积。公司将持有凌安科技40.01%的股权。

具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于对湖北凌安科技有限公司增资暨对外投资的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月二十八日