

浙江天宇药业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年10月29日上午9:00在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2018年10月14日以书面、电话、电子邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席人数7人，其中董事盛亮洪、独立董事任海峙、独立董事施继元、独立董事赵新以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《2018年三季度报告的议案》；

详情见公司同期披露于巨潮资讯网的《2018年三季度报告全文》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》；

为了有效规避外汇市场的风险、降低汇率波动对公司正常经营的不良影响，同意公司开展远期结售汇业务，累计使用总额度不超过20,000万美元（或相同价值的欧元外币），详情见公司同期披露于巨潮资讯网的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》。

公司独立董事和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过了《关于向银行申请增加授信额度的议案》；

为满足公司生产经营活动中的资金需求，公司及全资子公司拟向银行申请增加总额不超过 1 亿元人民币的综合授信额度，并根据银行要求提供相关担保。详情见公司同期披露于巨潮资讯网的《关于向银行申请增加授信额度的公告》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

由于激励对象倪昌生和陈贞锭因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票合计 23,868 股，回购价格为 11.3626 元/股，详情见公司同期披露于巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

详情见公司同期披露于巨潮资讯网的《关于修改公司章程的公告》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》；

本次回购注销部分限制性股票涉及公司注册资本变动，公司提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记相关事宜，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》；

详情见公司同期披露于巨潮资讯网的《关于拟对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

详情见公司同期披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的议案》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

9、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》；

详情见公司同期披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

10、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》；

公司计划于2018年11月15日召开2018年第四次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十九日