

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2018-052

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）第二届董事会第十四次会议通知于2018年8月6日以书面或电子邮件等方式向各位董事发出。

2、本次会议于2018年8月17日上午10:00在西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯结合方式进行。

3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。

4、公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2018 年半年度报告》、《2018 年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于公司〈2018 年半年度募集资金存放与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。

《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会及独立董事对该事项发表了同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第二届监事会第七次会议决议公告》、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于公司调整使用闲置募集资金及自有资金购买短期保本理财产品类型的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意对第二届董事会第九次会议通过的《关于公司使用闲置募集资金购买短期保本理财产品的议案》及第二届董事会第十次会议通过的《关于公司使用自有资金购买银行理财的议案》进行调整，增加证券公司的收益凭证作为理财产品类型，其他内容不变。

公司监事会及独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构对此出

具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见》、《第二届第七次监事会决议公告》、《中泰证券股份有限公司关于陕西盘龙药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证的核查意见》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

陕西盘龙药业集团股份有限公司

董事会

2018年8月21日