

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2018-038

常州千红生化制药股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第九次会议会议通知于 2018 年 8 月 10 日通过邮件方式送达，会议于 2018 年 8 月 21 日在公司总部会议室，通过现场会议和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事 8 人，实参加 8 人。公司全体监事及高级管理人员等列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下：

一、 审议并通过了《公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司 2018 年半年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》同时刊登于 2018 年 8 月 23 日的《证券时报》、《上海证券报》。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第四届监事会第九次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2018 年 8 月 23 日的《证券时报》、《上海证券报》。

二、 审议并通过了《公司<2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体

《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第四届监事会第九次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2018 年 8 月 23 日的《证券时报》、《上海证券报》。

独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、审议并通过了《关于投资新建千红制药创新药物产业化项目的议案》

该项目为公司新药孵化及产业化项目，根据 GMP 相关要求，现有生产线无法满足未来抗肿瘤新药及新生物制品的生产需要，因此公司将使用自有资金进行投资新建。通过本项目的实施，为公司后续新品种的产业化做好各项前期准备工作。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日