

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2018-039

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2018年10月23日（星期二）上午9:00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际表决的董事11人，董事洪东明先生因公务繁忙未能亲自出席，委托董事陈纪鹏先生出席并行使表决权。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《公司2018年第三季度报告及摘要》；

出席会议的董事11票同意，反对0票，弃权0票。具体内容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)）披露的公告。

二、审议通过《公司关于控股子公司签订租赁合同暨关联交易的议案》；

出席会议的董事11票同意，反对0票，弃权0票。该项关联交易议案在决议时不存在关联董事，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

2018年9月，厦门片仔癀宏仁医药有限公司委托第三方机构厦门万翔招标有限公司进行租赁仓库项目的公开招投标活动。最终经评标公示，厦门宏仁医药有限公司中标。但因厦门宏仁医药有限公司为

厦门片仔癯宏仁医药有限公司的股东之一，该租赁仓库合同构成关联交易。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《漳州片仔癯药业股份有限公司关于控股子公司签订租赁合同暨关联交易的公告》（2018-042 号）。本议案无需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癯药业股份有限公司董事会

2018年10月24日