

南京药石科技股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议于2018年11月14日（星期三）以现场结合通讯会议方式在江苏省南京市高新区学府路10号会议室召开，会议通知已于2018年11月9日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事人数7人，亲自出席董事人数7人，委托出席董事人数0人。本次会议由董事长杨民民先生主持，公司监事、高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

一、 董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经公司第一届董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查，公司第一届董事会拟推举曾咏梅女士、高允斌先生、YUANMING ZHU（朱远明）先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股

东大会审议。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经公司第一届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查，公司第一届董事会拟推荐杨民民先生、吴希罕先生、董海军先生、章世杰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

同意公司使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,以为公司和股东获取较好的资金收益。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

同意公司使用总额不超过人民币17,000万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型银行理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

5、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

公司将于2018年11月30日(星期五)14:30召开2018年第四次临时股东大会，具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

1、南京药石科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议
特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2018年11月15日