

重药控股股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2019年12月6日以通讯表决形式召开，会议通知于2019年11月29日以电子邮件和电话通知发出。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长刘绍云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于重庆医药参与竞买重盐集团所持重庆化医控股集团财务有限公司 10%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆医药参与竞买重盐集团所持重庆化医控股集团财务有限公司 10%股权暨关联交易的公告》。

本议案因涉及关联交易，关联董事刘绍云、袁泉、丁长田已回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；回避 3 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

保荐机构对上述事项出具了核查意见。

（二）审议通过《关于制定〈重药控股股份有限公司内部审计制度〉的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《重药控股股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于拟变更董事的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于继续使用自有资金进行证券投资的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于继续使用自有资金进行证券投资的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

保荐机构对上述事项出具了核查意见。

（五）审议通过《关于召开公司 2019 年第七次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 12 月 23 日召开 2019 年第七次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2019 年第七次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十八次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2019 年 12 月 7 日