

## 珠海润都制药股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年2月9日以通讯表决方式召开，会议通知以电子邮件等方式于2018年2月5日向各位董事发出。本次会议由董事长李希先生召集和主持。会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司对不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。该额度自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起的12个月内有效。在额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

此议案需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司对不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。该额度自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起的12个月内有效。在额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。

此议案需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意为规范公司的治理，根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况，修订《股东大会议事规则》。

此议案需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意为规范公司的治理，根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况，修订《董事会议事规则》。

此议案需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

5、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意于2018年月27日召开公司2018年第二次临时股东大会，，对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、珠海润都制药股份有限公司独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于珠海润都制药股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2018年2月9日