

珠海润都制药股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2018年8月22日在广州市珠江西路5号广州国际金融中心第23层民彤医药公司会议室，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知以电子邮件等方式于2018年8月10日向各位董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席董事4人，委托出席董事1人（董事谢勇因工作出差，授权委托李希出席并表决），通讯出席董事2人。会议由董事长李希先生主持，会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2018年半年度报告及摘要》的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司2018年半年度报告及摘要内容真实、客观地反映了公司2018年上半年实际的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会发布了明确的同意意见。

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。

2. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容，该专项报告详细披露了公司募集资金存放与实际使用情况。

公司监事会发表了同意的核查意见，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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。

3. 审议通过《珠海润都制药股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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。

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十一次会议决议。
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十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2018年8月22日