

珠海润都制药股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2018年2月27日以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知以电子邮件等方式于2018年2月24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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司对外投资在美国设立全资子公司的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司以自有资金450万美元（人民币2830万元，以实际汇率为准）在美国设立全资子公司：润都制药（美国）有限公司（公司英文名称：RUNDU PHARMA (USA.) LIMITED），并授权公司总经理办理相关注册登记等事项。上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。

根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组行为。本次投资属于境外投资，需经政府相关部门批准后方可实施。

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，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七次会议决议；
- 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七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2月27日