

## 珠海润都制药股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2018年10月21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10月17日向各位董事发出。会议应到董事6人（董事长李希先生已于近日辞去公司董事长职务），实到董事6人，其中，现场出席会议董事5人，通讯表决方式出席会议董事1人。会议由公司代理董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《公司法》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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意陈新民先生担任公司第三届董事会董事长、第三届董事会战略委员会主任委员（召集人），为公司法定代表人，任期与第三届董事会一致，即自2018年10月21日起至2020年4月27日止。同时解除陈新民先生担任的公司总经理职务。

独立董事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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

#### 2. 审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意补选李心湄女士为第三届董事会董事候选人，同意提请公司2018年第

四次临时股东大会审议，任期与第三届董事会一致，即自股东大会审议通过之日起至 2020 年 4 月 27 日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

此议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### **3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任刘杰先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，即自 2018 年 10 月 21 日起至 2020 年 4 月 27 日止；同时解除刘杰先生担任的公司副总经理职务。

独立董事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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### **4. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意对现行《珠海润都制药股份有限公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记工作。

此议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### **5. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

此议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### **6. 审议通过《2018 年第三季度报告全文及正文》的议案**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司编制的《2018 年第三季度报告全文及正文》内容真实、准确、客观地反映了公司 2018 年三季度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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### **7. 审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》的议案**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2018 年 11 月 7 日在公司会议室召开公司 2018 年第四次临时股东大会，对本次董事会会议和第三届监事会第十次会议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](http://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十三次会议决议。
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十三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 10 月 22 日