

珠海润都制药股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）（证券简称：润都股份，证券代码：002923）第三届董事会第四次会议通知于2018年1月15日以电子邮件方式发出，会议于2018年1月18日在广州市珠江西路5号广州国际金融中心以现场会议结合通讯表决方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有向阳、李高，合计2人。本次会议由董事长李希先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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

（一）审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司于2017年12月15日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，并于2018年1月5日在深圳证券交易所中小企业板上市，公司注册资本由7,500万元变更为10,000万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。鉴于此，公司对《珠海润都制药股份有限公司章程》（草案）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。

此议案需提交股东大会审议通过。

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)上的相关公告。

（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任由春燕女士为公司副总经理,其任期为本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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《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。

公司独立董事对本议案进行了审议,发表了同意的独立意见,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三) 审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。

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《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。

(四) 审议通过了《关于制订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉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)上的相关公告。

(五) 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉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)上的相关公告。

(六) 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉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)上的相关公告。

(七) 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉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)上的相关公告。

(八) 审议通过了《关于修订〈内部审计工作制度〉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)上的相关公告。

(九) 审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 2 月 5 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会,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。

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《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。

上述第一项议案需提交股东大会进行审议。

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四次会议决议；
- 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四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 1 月 18 日