

珠海润都制药股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2018年4月3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3月30日向各位董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，通讯出席董事人数7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《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，同意公司本次会计政策变更。

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。

2. 审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>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。

3. 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>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。

4. 审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>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。

5. 审议通过《关于修订公司<子公司管理办法>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。

6. 审议通过《关于修订公司<薪酬考核委员会工作细则>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。

7. 审议通过《关于修订公司<审计委员会工作细则>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。

8. 审议通过《关于修订公司<提名委员会工作细则>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。

9. 审议通过《关于修订公司<战略委员会工作细则>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。

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八次会议决议；
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八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4月3日