

## 鹭燕医药股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集和主持，于 2018 年 1 月 26 日以邮件形式发出通知，并于 2018 年 1 月 30 日以现场与通讯相结合的方式举行。出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其中受托董事 0 人），占公司董事总数的 100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事列席会议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

鹭燕医药股份有限公司《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告。公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届第二次董事会相关事项的独立意见》。

##### 2、审议《关于会计估计变更的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

鹭燕医药股份有限公司《关于会计估计变更的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告。公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同期披露的《鹭燕医药

股份有限公司独立董事关于第四届第二次董事会相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届第二次董事会相关事项的独立意见》；
- 3、《鹭燕厦门现代医药仓储中心项目追加投资可行性研究报告》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2018年1月31日