

证券代码:600436

证券简称:片仔癀

公告编号:2018-004

漳州片仔癀药业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2018年3月12日（星期一）上午9:00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际表决的董事11人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、 审议通过《关于对全资子公司片仔癀电商国际贸易（香港）有限公司增资的议案》；

参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。

公司同意拟由福建片仔癀电子商务有限公司（简称“电商公司”）用自有资金4,999万元港币对全资子公司片仔癀电商国际贸易(香港)有限公司进行增资，香港公司推进跨境电商业务，进一步拓宽香港公司营销渠道，扩大公司知名度，增强其运营能力，推动公司大健康产业的快速发展，有利于公司“一核两翼”大健康战略的实施。议案内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-005号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于对全资子公司片仔癀电商国际贸易（香港）有限公司增资的公告》。

二、 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；

参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。

为帮助公司医药流通板块的做大做强，加快医药流通领域的布局，本公司的控股子公司片仔癀宏仁自成立以来，陆续在福建省内地区设立下属控股子公司，实现其福建地区配送网络全覆盖布局。为满足子公司的融资和经营需求，片仔癀宏仁拟为其下属控股子公司福州片仔癀医药的银行贷款提供连带责任保证方式

的担保，担保总额为 6,000 万元。议案内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的 2018-006 号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

三、 审议通过《关于独立董事任期届满离任及补选第六届董事会独立董事的议案》；

参加会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事陈工先生因于 2012 年 3 月起连任时间达到六年，任期届满，向公司董事会提请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。现公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据规定须补选独立董事。公司董事会提名范志鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人。议案内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的 2018-007 号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于独立董事任期届满离任及补选第六届董事会独立董事的公告》。该议案将提交公司股东大会审议。范志鹏先生个人简历如下：

范志鹏，男，1976 年 6 月出生，法学硕士。现为北京当归远志文化发展有限公司（当归中医）合伙人，上海贵知生行中医门诊部管理合伙人，上海小多金融服务有限责任公司高级咨询顾问，广州睿诚企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理，具有律师资格和独立董事资格。

四、 审议通过《关于修改公司章程的议案》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司为进一步规范公司治理，切实保护中小投资者合法权益，结合中证中小投资者服务中心《股东建议函》（投服中心行权函[2017]1290 号）对《公司章程》的修改建议，拟对《公司章程》相关条款进行修订，《公司章程》修订的具体内容如下：

原第九十条：

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会选举两名以上董事时，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指参加股东大会股东持有的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中选举一人，也可分散选举数人。

董事和监事候选人提名人数达到本章程规定人数时方可进行表决。

修改后第九十条：

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会选举两名以上董事时, 实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指参加股东大会股东持有的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中选举一人, 也可分散选举数人。

董事和监事候选人提名人数达到本章程规定人数时方可进行表决。

议案内容详见公司于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的 2018-008 号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于修改公司章程的公告》。该议案将提交公司股东大会审议。

五、 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》;

出席会议的董事 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

董事会定于 2018 年 3 月 29 日 (星期四) 下午 15:00 在片仔癀大厦二十四楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会, 审议本次会议通过并需提交股东大会审议的议案。具体通知详见本公司于上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 披露的 2018-009 号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 14 日