

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2017-024

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十八次会议于2017年4月26日（星期三）上午9:00以通讯会议方式在公司召开。会议通知和议案于2017年4月21日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实到11人，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于公司2016年度日常关联交易超出预计金额的议案》；

参加会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事陈金城先生、陈纪鹏先生回避表决该项议案。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2017-026号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于公司2016年度日常关联交易超出预计金额的公告》。

二、审议通过《关于签订〈漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议〉暨关联交易的议案》；

参加会议的董事10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。关联董事陈金城先生回避表决该项议案。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2017-027号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于对外投资进展公告》。

三、审议通过《关于修改公司章程议案》；

参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。公司拟增加颗粒剂保健食品的生产，因此公司拟对公司章程中的经营范围进行修改，增加经营范围“代加工颗粒剂类保健食品的生产”，修改后的经营范围如下：

原经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、糖浆剂、

酞剂（含外用）、软膏剂、锭剂、煎膏剂、中药饮片（含直接口服饮片）（净制）的生产；糖果制品（糖果）的生产；代加工片剂、硬胶囊剂类保健食品的生产；饮料（固体饮料类）的生产；对外贸易；工艺美术品、化妆品的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后的经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、糖浆剂、酞剂（含外用）、软膏剂、锭剂、煎膏剂、中药饮片（含直接口服饮片）（净制）的生产；糖果制品（糖果）的生产；代加工片剂、硬胶囊剂、**颗粒剂类**保健食品的生产；饮料（固体饮料类）的生产；对外贸易；工艺美术品、化妆品的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

四、审议通过《关于召开 2017 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 2017 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:40 在片仔癀大厦二十四楼会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，审议本次会议通过并需提交年度股东大会审议的议案。具体通知详见本公司 2017 年 4 月 27 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的 2017-028 号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开 2017 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

2017 年 4 月 27 日