

股票代码: 600436

股票简称: 片仔癀

公告编号: 2018-034

漳州片仔癀药业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2018年8月24日（星期五）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《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》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《公司2018年半年度报告及摘要》；

参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二、 审议通过《公司关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》；

参加会议的董事4票同意，0票反对，0票弃权，7票回避表决。

关联董事刘建顺先生、黄进明先生、林柳强先生、洪东明先生、陈纪鹏先生、陈东先生、庄建珍女士回避表决此项议案。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》（2018-036号）。本议案无需提交至公司股东大会审议。

三、 审议通过《公司关于放弃控股子公司 13%股权转让优先受
让权暨签署转让协议的议案》；

参加会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司综合考虑整体经营发展规划和片仔癀宏仁经营现状，对相关业务进行相应的调整和再布局，降低公司经营成本，优化公司治理结构，充分整合优化现有资源配置，提升公司管理运作效率出发，经公司审慎决策研究，放弃片仔癀宏仁 13%股权转让优先受让权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于放弃控股子公司 13%股权转让优先受让权暨签署转让协议的公告》（2018-037 号）。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 25 日