

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：安信证券

深圳大佛药业股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

深圳大佛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2016 年 11 月 1 日上午 9 点在深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 2008 室（公司会议室）以现场方式召开。会议通知于 2016 年 10 月 21 日向各位董事发出。会议由董事长马健驹先生主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事认真审议，会议以现场投票表决方式审议并通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于全资子公司深圳市大佛医药贸易有限公司对外

投资设立参股公司的报告》。

全资子公司深圳市大佛医药贸易有限公司(以下简称大佛医贸)拟与深圳市瑞特医药科技有限公司、广州澳邦医药有限公司、广州豪赋医学科技有限公司共同出资设立参股公司深圳市益药益家医药科技开发有限公司(暂定名),注册地为深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦2008室,注册资本为人民币1,000,000.00元,其中大佛医贸出资人民币400,000.00元,占注册资本的40.00%,深圳市瑞特医药科技有限公司出资人民币250,000.00元,占注册资本的25.00%,广州澳邦医药有限公司出资人民币250,000.00元,占注册资本的25.00%,广州豪赋医学科技有限公司出资人民币100,000.00元,占注册资本的10.00%。

本次对外投资,主要是基于国内仿制药一致性评价和药品上市许可持有人制度等政策的推进,公司结合投资各方在产品引进、研发、销售等不同优势,联合建立医药产品研发引进平台。通过该平台可储备并不断丰富本公司产品线,提升公司的持续发展能力和综合竞争实力。

具体内容详见公司于2016年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《大佛药业:关于全资子公司深圳市大佛医药贸易有限公司对外投资设立参股公司的公告》(公告编号:2016-020号)的公告内容。

本次投资事项不构成关联交易。根据公司章程规定,该事项无需通过公司股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件目录

《深圳大佛药业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司

董事会

2016年11月2日