

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业

公告编号： 2018-056

转债代码： 110038 转债简称： 济川转债

湖北济川药业股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2018 年 10 月 15 日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于 2018 年 10 月 19 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事吴星宇先生、晁恩祥先生、屠鹏飞先生以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

2、《关于单个募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

审议通过《关于单个募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意 2016 年非公开发行股份募投项目“天济药业搬迁改建项目”结项并将节余募集资金 2,337.35 万元用于募投项目“固体四五车间高架库二”（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会及保荐机构国金证券股份有限公司已分别就上述议案发表意见。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 20 日

● 报备文件

- 1、湖北济川药业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议