

## 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年8月18日在公司会议室召开。本次会议于2017年8月6日以电子邮件方式通知了全体董事。

本次会议应到董事7人，实到董事7人，宋瑞霖、郑斌、温泉电话出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长高帆先生召集和主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以现场表决的方式形成了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于审议〈公司2017年半年度报告及摘要〉的议案》

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2017年半年度报告及摘要》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。其中《公司2017年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》供投资者查阅。

#### 2、审议通过了《关于公司及子公司向关联方周战先生续租房产的议案》

公司及子公司北京易明海众投资管理有限公司（以下简称“易明海众”）因业务发展需要，向关联方周战先生续租房产两处，该房产位于北京市知春路甲48号盈都大厦C座4单元15A和15F，15A建筑面积104.63平方米，15F建筑面

积 173.79 平方米，共计 278.42 平方米，作为易明海众和公司的经营场所。其中易明海众租赁 15A，公司租赁 15F，租赁期限 6 个月，自 2017 年 9 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日止。具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同时发布的《关于公司及子公司向关联方周战先生续租房产的公告》。

审议结果：同意 6 票，周战回避表决，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事、监事会、保荐机构对《关于公司及子公司向关联方周战先生续租房产的议案》发表了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案所涉及关联交易的金额在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于审议〈公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅

公司独立董事、监事会对募集资金年度存放与使用情况发表了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **4、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》**

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品》的公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅

公司独立董事、监事会、保荐机构对《关于公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》发表了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **5、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》**

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于向银行申请综合授信的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅

公司独立董事、监事会对《关于向银行申请综合授信的议案》发表了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同时发布的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事、监事会对《关于会计政策变更的议案》发表了明确意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **三、备查文件**

公司第一届董事会第十九次会议决议。

特此公告

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十九日