

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第一届董事会第十六次会议于2016年12月16日在公司会议室召开。本次会议于2016年12月12日以电子邮件方式通知了全体董事。

本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事宋瑞霖因个人工作原因不能出席特委托独立董事郑斌出席。公司部分监事、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《关于修改〈西藏易明西雅医药科技股份有限公司章程〉相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》

公司于2016年11月11日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行股票，于2016年12月9日在深圳证券交易所上市。因此公司根据相关情况修改公司章程，并拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续。《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司不设副董事长和更选总经理的议案》

根据公司 2016 年 1 月 28 日召开的《2016 年第一次临时股东大会》通过的《西藏易明西雅医药科技股份有限公司上市后生效的章程》的第一百零五条“董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人”的规定，公司不设副董事长，尚磊先生不再担任公司副董事长，继续任董事职务。

根据公司现阶段经营管理的需要，经公司董事会提名委员会提名，拟聘任高帆先生（简历附后）为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作。金小平先生职位调整为首席运营官，仍担任公司董事。

具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于不设副董事长和更选总经理的公告》。

公司独立董事对此发表了明确意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高资金使用效率，有效降低公司成本，在确保不影响募集资金使用的情况下，公司拟将使用部分闲置募集资金 5000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，使用期限届满公司将该部分资金及时归还至募集资金专用账户。具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了明确意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 1 亿元的部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，使用期限不超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，可以滚动使用。具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了明确意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 1 月 9 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第一届董事会第十六次会议决议。

特此公告

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十日