

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：

2018-038

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

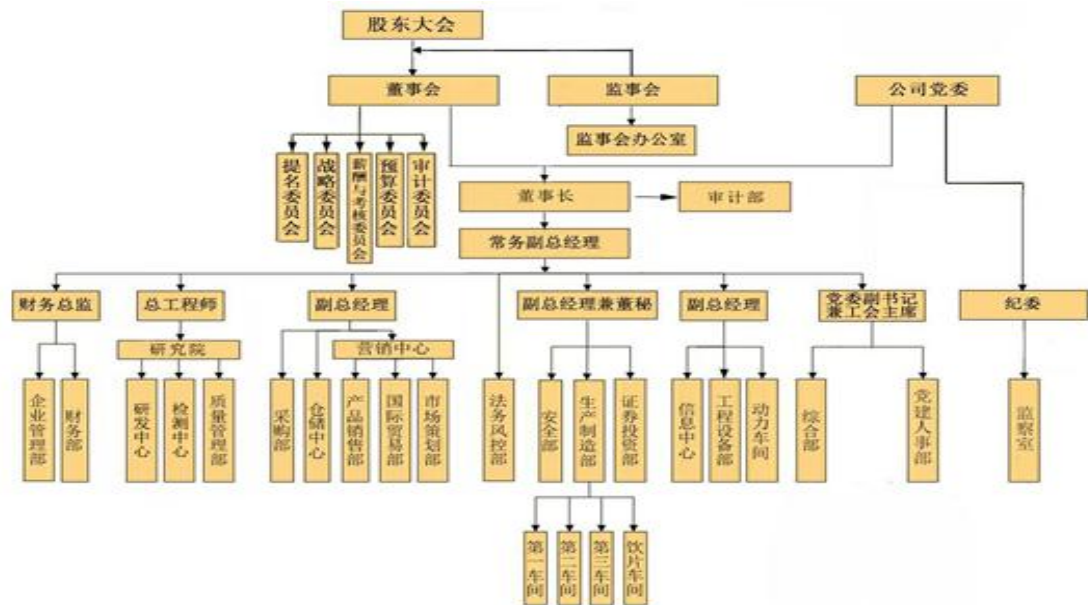
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2018年9月26日（星期三）上午9:00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际表决的董事11人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《公司关于技术中心等部门更名的议案》；

出席会议的董事11票同意，反对0票，弃权0票。

公司技术中心自成立以来，已逐步搭建起博士后科研工作站、院士专家工作站、省级企业技术中心、省级重点实验室、省级工程技术研究中心等研发平台，为公司科研工作可持续高效开展打下了坚实基础。

2018年4月，公司通过中国合格评定国家认可委员会（CCNAS）颁发的实验室认可，为公司产品质量和品牌建设提供了更有力的技术保障。为进一步发挥公司研发主体作用，提升对外科技创新合作与交流平台，更好地开展技术创新活动，拟将技术中心更名为“研究院”；产品研发部更名为“研发中心”；质量检验部更名为“检测中心”。质量管理部的名称维持不变。调整后的组织结构图如下所示：



二、审议通过《公司关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》；  
出席会议的董事 11 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。

为了进一步加强和优化公司及主要控股子公司内部管理，提高企业经营管理水平和风险防范能力，公司企业管理部和外部聘请的第三方机构对公司及厦门片仔癀宏仁医药有限公司、福建片仔癀化妆品有限公司、漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司、福建片仔癀电子商务有限公司等 4 家控股子公司的内控体系进行优化升级。

修订后的内控体系对公司规范内部权力运行，增强风险防控能力，提升经营管理水平，推动企业管理科学化、制度化、规范化，促进企业可持续健康发展具有重要意义。

经董事会授权，公司经营管理层可根据新版《内部控制管理制度》制定和修改内部控制管理有关具体制度，相关制度经公司经营班子会审议通过后，由董事长签批发布后执行。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2018 年 9 月 27 日