

贵州赤天化股份有限公司

第六届二十六次董事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第六届二十六次董事会会议于 2016 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2016 年 12 月 18 日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

审议通过《关于全资子公司贵州圣济堂制药有限公司向银行借款的议案》

因公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司（以下称“圣济堂”）生产经营需要，现拟向招商银行股份有限公司贵阳分行（以下称“招商银行贵阳分行”）申请 5,000 万元流动资金借款，用于补充圣济堂的流动资金，借款期限为一年（以银行贷款实际发放日起算），借款利率约 6.96%，采取按月结息、到期一次还本方式。

本次借款方式是由圣济堂向招商银行贵阳分行提供信用保证。

根据公司《章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十九日