

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2017-003

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

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。

2017年1月5日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第三十九次会议的通知》及相关议案。

2017年1月10日,第三届董事会第三十九次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司向中国光大银行股份有限公司川沙支行申请的银行贷款提供连带责任担保,本次担保最高金额不超过人民币1.5亿元整,担保期限最长不超过一年。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行贷款提供担保的公告》。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十二日

报备文件:公司第三届董事会第三十九次会议决议。