

天津瑞普生物技术股份有限公司

第三届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次临时会议于2017年3月6日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于3月1日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》的有关规定。

一、 审议通过《关于公司向渣打银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司生产经营的需要，公司拟向渣打银行（中国）有限公司天津分行申请综合授信额度4,000万元，授信期一年，此次授信采取信用方式。

同时授权公司董事长李守军先生全权办理授信额度及实际融资事项的申请事宜并签署相关合同及文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在董事会审议的授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。

该议案的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

二、 审议通过《关于公司向民生银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司及控股子公司生产经营的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度10,000万元，授信期一年，此次授信采取信用方式。

同时授权公司董事长李守军先生全权办理授信额度及实际融资事项的申请事宜并签署相关合同及文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额

应在董事会审议的授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。

该议案的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

三、 审议通过《关于使用综合授信额度为控股子公司提供担保的议案》

为了满足公司及控股子公司生产经营的需要，公司已向董事会提交了《关于公司向民生银行申请综合授信额度的议案》。

控股子公司湖南中岸生物药业有限公司（以下简称“湖南中岸”）、湖北龙翔药业科技股份有限公司（以下简称“龙翔药业”）拟申请使用民生银行 10,000 万元授信中的部分额度，其中湖南中岸可使用额度不超过 1,000 万元，龙翔药业可使用额度不超过 3,000 万元。公司为湖南中岸、龙翔药业向民生银行天津分行申请使用的综合授信提供本金及其利息、相关费用的连带责任保证，保证期间为两年。控股子公司向公司申请使用额度，公司按照权限报董事会审议。湖南中岸、龙翔药业均为公司控股子公司，董事会将分别要求湖南中岸、龙翔药业在实际融资事项发生时提供足以保障公司利益的反担保，从而保障公司和广大投资者利益。

董事会已授权董事长李守军先生在上述决议范围内签署相关协议及法律文书。

以上担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额应在董事会审议的担保额度内以银行与湖南中岸、龙翔药业实际发生的融资金额为准。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。

该议案的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于使用综合授信额度为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇一七年三月八日