

证券代码：000790

证券简称：泰合健康

公告编号：2017-048

成都泰合健康科技集团股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于2017年11月20日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2017年11月15日发出，应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长王仁果先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于向民生银行申请贷款授信的议案》。

公司2016年度在民生银行成都分行办理的最高本金余额人民币3000万元的综合授信即将到期。因产业经营和发展需要，根据筹资计划，2017年度拟续贷该笔综合授信，具体贷款授信方案为：

1、公司向民生银行成都分行申请综合授信，最高本金余额人民币3000万元，期限六个月；

2、由四川华神集团股份有限公司为公司该笔贷款授信业务提供担保，担保方式为：以四川华神集团股份有限公司所持有的成都泰合健康科技集团股份有限公司无限售流通股440万股提供最高额股权质押担保，质押期限六个月。

表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第九次会议决议。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月二十日