

证券代码:002462

证券简称:嘉事堂

公告编号:2018-002

## 嘉事堂药业股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月22日以邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十一次会议通知。会议于2018年1月23日(星期二)下午以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到董事8名,实到8名。本次会议由董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体董事审议,投票表决通过如下议案:

#### 1、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

为保证公司经营健康发展,2018年公司拟申请银行授信总额度57.83亿元,以信用方式取得,下属子公司用款由公司提供担保,授信期为2年。

授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律会议文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等会议文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司于2018年1月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《向银行申请综合授信的公告》(编号:2018-004)。

#### 2、审议通过《关于变更董事暨选举蔡卫东先生为非独立董事的议案》

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司于2018年1月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更董事的公告》(编号: 2018-007)。

### 3、审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》

为保证公司经营健康发展，2018 年公司拟向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度 15 亿元。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 24 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度暨关联交易的公告》(编号: 2018-005)。

公司独立董事对以上议案均发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 24 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事对公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

### 4、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 24 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《嘉事堂药业股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(编号: 2018-006)。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日