

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2018-010

一品红药业股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年2月12日10:00以现场的方式召开。本次会议通知已于2017年2月5日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，授权代表0人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司拟购买土地使用权的议案》

为满足公司主营业务持续发展需要，董事会经审议同意子公司广州市联瑞制药有限公司拟使用自有资金不超过25,000万元人民币（最终价格以国土资源主管部门挂牌出让确定的价格为准）的价格，通过国有出让方式购买位于广州市南沙区同兴工业区约21.99万平方米土地使用权（最终面积以土地权属证书登记的为准），以作为公司研发和生产制造的建设用地。

具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于子公司拟购买土地使用权的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为了保证公司及子公司生产经营资金需求，董事会经审议同意2018年度公

公司及全资子公司拟向相关银行申请合计不超过人民币 4 亿元（含本数）的综合授信额度。

上述银行授信额度主要用于公司及子公司日常生产经营。具体授信额度以公司及子公司与相关银行签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用，本次授信额度及授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

公司全资子公司广州一品红制药有限公司（以下简称“一品红制药”）因经营发展需要，2018 年度拟向相关银行申请总额不超过人民币 2 亿元（含本数）的综合授信额度，公司拟为上述综合授信提供不超过人民币 2 亿元（含本数）的连带责任担保。

全资子公司一品红制药向银行申请综合授信以满足其发展所需的资金，公司为支持子公司的经营发展，为其提供连带责任担保有利于促进其经营发展。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次为其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。

董事会经审议，同意公司为全资子公司一品红制药向银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币 2 亿元（含本数）的连带责任担保。

具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

董事会经审议同意公司于 2018 年 2 月 28 日（星期三）采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于子公司拟购买土地使用权的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第一届董事会第十三次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件；

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2018 年 2 月 12 日