

证券代码：603233

证券简称：大参林

公告编号：2018-027

大参林医药集团股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事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。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2018年4月30日以邮件形式发出，于2018年5月10日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。大参林医药集团股份有限公司拟向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请人民币400,000,000.00元的综合授信额度。本次银行授信决议自本次董事会通过之日起生效，具体生效日期以银行批复为准。

2、审议通过《关于公司为广西大参林连锁药店有限公司申请银行承兑汇票授信提供担保的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《大参林医药集团股份有限公司关于广西大参林连锁药店有限公司申请银行承兑汇票授信提供担保的公告》，公告编号：2018-029）

此议案尚须股东大会审议通过。

3、审议通过《变更公司高级管理人员的议案》

表决结果为：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对、0 票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《大参林医药集团股份有限公司关于变更公司高级管理人员的公告》，公告编号：2018-030）

特此公告。

三、备查文件

- 1、《大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

大参林医药集团股份有限公司董事会

2018年5月11日