

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股神奇制药
B 股神奇 B 股

编号：临 2018-016

上海神奇制药投资管理股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知已于 2018 年 5 月 27 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于 2018 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司柏强制药为控股孙公司贵州广得利提供担保的议案》

会议同意全资子公司柏强制药为其孙公司贵州广得利 7000 万元融资提供全额担保，并授权柏强制药执行董事张沛先生主持办理相关担保事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于控股孙公司贵州广得利向关联法人贵阳银行贷款融资的议案》

会议同意孙公司贵州广得利向关联法人贵阳银行贷款申请 7000 万元贷款融资，并请授权贵州广得利董事长张沛先生主持办理相关事宜。

表决结果：表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张涛涛先生、张芝庭先生和张沛先生回避表决。

三、审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》；

决定公司于 2018 年 6 月 27 日以现场加网络投票方式召开公司 2017 年年度股东大会（2017 年年度股东大会会议通知详情请见公司“临 2018-016 号”公告）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2018 年 6 月 2 日