

江苏必康制药股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2018 年 6 月 12 日以通讯方式召开。本次会议于 2018 年 6 月 9 日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席会议的董事 8 人，实际参会的董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长谷晓嘉女士主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

（一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重大资产重组注入标的资产减值测试的报告》；

公司已聘请北京华信众合资产评估有限公司（以下简称“华信众合”）对截至 2017 年 12 月 31 日重大资产重组注入的标的资产陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）100%股东权益价值进行了估值，并由其于 2018 年 5 月 25 日出具了华信众合评咨字【2018】第 HN1001 号《江苏必康制药股份有限公司置入资产减值测试涉及的陕西必康制药集团控股有限公司股权全部权益价值项目估值报告》，估值报告所载 2017 年 12 月 31 日标的资产的估值结果为 1,013,170.63 万元，调整补偿期限内利润分配影响金额 31,421.51 万元后为 1,044,592.14 万元，对比本次交易的价格 702,000.00 万元，没有发生减值。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日

报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于重大资产重组注入标的资产减值测试的报告》（公告编号：2018-100）。

（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》；

为确保下属控股子公司及其下属公司正常的生产经营，提高控股子公司及其下属公司的融资能力，根据公司业务发展融资需要，公司第四届董事会第十九次会议审议并提请 2018 年第四次临时股东大会审议自获得股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止：

（1）公司为公司控股子公司及其下属公司在银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务（包括但不限于保理、供应链金融等业务，下同）提供担保，总额度不超过人民币 65 亿元。其中包含公司为公司于境外债券项下的清偿义务提供的担保，担保额度不超过 3 亿美元；

（2）全资子公司陕西必康对公司及陕西必康下属控股子公司提供的担保总额不超过人民币 18 亿元；公司全资子公司江苏九九久科技有限公司（以下简称“九九久科技”）对其下属控股子公司提供的担保总额不超过人民币 2 亿元。

上述担保额度合计须不超过人民币 85 亿元，担保额度可滚动计算，该担保额度占公司截至 2017 年 12 月 31 日经审计净资产（归属母公司股东的权益）的比例为 93.60%，占公司截至 2017 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 42.69%。

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以实际发生的额度和期限为准，并授权公司董事长或其授权人签署相关文件。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司对外担保额度的公告》（公告编号：2018-101）。

（三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》；

公司定于 2018 年 6 月 28 日在公司会议室（江苏省新沂市钟吾南路 18 号财政局北楼八楼会议室）召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十九次会议提交的相关议案。现场会议召开时间为：2018 年 6 月 28 日（星期四）下午 13:30 开始。网络投票时间为：2018 年 6 月 27 日至 2018 年 6 月 28 日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交

易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月28日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月27日(星期三)下午15:00至2018年6月28日(星期四)下午15:00期间的任意时间。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-102)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏必康制药股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十三日