

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第六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。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2018年6月8日向各董事发出，会议于2018年6月14日以现场的会议方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司申请委托贷款的议案》。

公司拟通过兴业银行股份有限公司长春分行向吉林省科技投资基金有限公司申请委托贷款1000万元，期限为三年，用于国家重大新药创制课题振源胶囊科技成果转化项目。

《关于公司申请委托贷款的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一八年六月十四日