

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第七届二十六次董事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第七届二十六次董事会会议于2019年3月22日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2019年3月12日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，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，会议作出如下决议：

审议通过《关于为全资子公司圣济堂制药5000万元银行贷款提供担保的议案》。

详细内容请见公司于2019年3月23日在上海证券交易所网站（网址<http://www.sse.com.cn>）刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于为全资子公司圣济堂制药银行贷款提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十三日