

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2019-016

南京健友生化制药股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议的通知已于2019年03月26日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2019年04月01日上午9点整在公司会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，其中独立董事2人。

本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于公司以自有资产抵押贷款的议案》

为满足公司日常经营发展需要，公司拟为中国进出口银行江苏省分行（下称“银行”）办理的不超过3亿元人民币成套和高技术含量产品出口卖方信贷业务（下称“本次业务”）提供抵押担保，以评估价值1.62亿元的自有房地产为公司向银行申请的所有贷款提供抵押担保，具体担保范围、担保期间及担保责任等具体事项，以实际签署的房地产最高额抵押合同为准；另公司控股股东唐咏群先生拟追加提供1500万股权质押担保。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《健友股份关于公司以自有资产抵押贷款的公告》（公告编号：2019-015）。

以上事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。会议同时决定授权在上述额度内由公司法定代表人及其授权代理人依法代表本公司与银行商洽相关事宜。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

备查文件：健友股份第三届董事会第十二次会议决议。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2019年04月02日