

吉药控股集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日上午9时在公司19楼会议室以现场方式召开第四届董事会第二十六次会议。会议通知已于2019年5月4日以邮件、电话方式送达。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会由董事长孙军先生召集和主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司为子公司15,000万元贷款提供担保的议案》

为满足公司全资子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）日常经营和业务发展资金需要，金宝药业拟与招商银行股份有限公司通化分行（以下简称“招商银行”）申请流动资金综合授信业务。公司同意金宝药业向招商银行股份有限公司通化分行申请流动资金综合授信人民币15,000万元。公司同意为上述流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限为一年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需股东大会审议

（二）审议通过《关于控股子公司股权内部划转的议案》

辽宁美罗医药供应有限公司（以下简称“辽宁美罗”）为公司的控股子公司，吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）为公司全资子公司。为更好地整合公司业务，发挥协同效应，最大程度地提升业务优势，提高管理和运营效率，公司拟将持有的辽宁美罗70%的股权转让给金宝药业，本次股权划转完成后，辽宁美罗将成为公司孙公司。

董事会授权并委派公司管理层办理上述股权内部划转相关事宜，包括但不限于签署正式协议、办理工商变更登记等事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年5月30日召开2019年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-047）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2019年5月14日