

吉药控股集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议的公告

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7月19日上午9时，在19楼会议室以现场方式召开第四届董事会第二十九次会议。会议通知已于2019年7月9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《关于公司为孙公司吉林利君康源药业有限公司申请综合授信提供担保的议案》

为满足日常经营与业务发展需要，公司孙公司吉林利君康源药业有限公司拟向中国银行长春东盛支行申请短期流动资金贷款不超过人民币900万元，用于孙公司吉林利君康源药业有限公司采购药品，公司同意为上述授信业务提供连带责任保证担保，担保期限1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《关于公司及公司董事长为全资子公司通化双龙硅材料科技有限公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》

为满足日常经营与业务发展需要，公司全资子公司通化双龙硅材料科技有限公司（以下简称“通化双龙”）拟向哈尔滨银行股份有限公司大连分行申请授信额度不超过人民币10,000万元。公司以持有通化双龙全部股权质押给哈尔滨银行股份有限公司大连分行。公司同意为上述授信业务提供连带责任保证担保，同时公司董事长孙军提供连带责任保证担保，担保期限1年。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

孙军作为关联自然人回避表决

本议案尚需股东大会审议

（三）审议通过《关于公司及公司董事长为参股公司吉林海通制药有限公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》

为满足日常经营与业务发展需要，公司参股公司吉林海通制药有限公司（以下简称“海通制药”）拟向哈尔滨银行股份有限公司大连分行申请授信额度不超过人民币10,000万元。海通制药以土地及房产作为抵押担保。公司同意为上述授信业务提供连带责任保证担保，同时公司董事长孙军提供连带责任保证担保，担保期限1年。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

孙军作为关联自然人回避表决

本议案尚需股东大会审议

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年8月5日召开2019年第六次临时股东大会。

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年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-078）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日