

## 吉药控股集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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12月18日接到公司持股3%以上股东孙军先生书面临时提案，并于2019年12月20日上午9时在公司19楼会议室以现场与通讯相结合方式召开第四届董事会第三十六次会议。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《关于公司为子公司申请综合授信提供担保的议案》

鉴于吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）日常流动资金需求，公司同意金宝药业向中国农业银行股份有限公司梅河口市支行申请综合授信不超过人民币8,000万元，授信期限1年，授信项下用信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票和贴现等短期信用。公司同意为上述授信业务提供连带责任保证担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体报告内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于增加2020年第一次临时股东大会临时提案的公告》（公告

编号：2019-141）。

## （二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请贷款的议案》

鉴于公司日常流动资金需求，公司拟向吉林珥春农村商业银行股份有限公司长春市朝阳支行申请不超过人民币4,500万元贷款，期限1年；公司子公司通化双龙硅材料科技有限公司（以下简称“双龙硅材料”）日常流动资金需求，双龙硅材料拟向吉林珥春农村商业银行股份有限公司长春市朝阳支行申请不超过人民币3,500万元贷款，期限1年。

上述合计不超过人民币不超过8,000万元的贷款由东北中小企业信用再担保股份有限公司提供连带责任保证。公司以持有的江西双龙硅材料科技有限公司100%股权及相关的房产、土地为东北中小企业信用再担保股份有限公司提供担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体报告内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于增加2020年第一次临时股东大会临时提案的公告》（公告编号：2019-141）。

## 三、备查文件

1、第四届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2019年12月20日