

证券代码：600090

证券简称：同济堂

公告编号：2020-014

新疆同济堂健康产业股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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。

新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月15日以通讯表决方式召开第九届董事会第八次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议通过了以下议案：

一、会议审议通过《关于公司及子公司预计2020年度向银行申请综合授信及提供担保》的议案；

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行申请合计不超过30亿元人民币的综合授信额度(含已生效未到期的额度)，融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现等，并对相应同济堂医药有限公司20亿元授信提供连带责任担保(含已生效未到期额度)，担保形式包括：本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保、子公司间相互担保，以及子公司以质押产品为自身或相互提供担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。

详细内容见公司同日披露的《同济堂关于公司及子公司预计2020年度向银行申请综合授信及提供担保公告》(编号2020-015)

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 17 日