

深圳信立泰药业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二次会议于2020年3月21日，以书面方式召开，会议通知于2020年3月18日以电子邮件方式送达。应参加董事9人，实际通过书面方式参加董事9人，出席董事符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于向银行申请项目贷款的议案》。

同意公司根据发展战略及资金使用安排，向交通银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币三亿元（含）的项目贷款，贷款期限不超过八年（含），用于满足公司大亚湾二期项目建设的资金需求。公司将以位于惠州大亚湾西区上田地块办理土地和相关在建工程抵押；项目建成后，以前述地块房地产权利证书提供抵押。

董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关贷款申请事宜，并签署相应法律文件，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

公司财务状况稳健，具备较好的偿债能力，融资风险可控，适度的财务杠杆有助于提高公司经营效率，符合公司结构化融资安排。公司大亚湾二期项目系在大亚湾厂区现有基础上的扩建升级，包括按照欧盟和中国GMP标准新建生产厂房及其配套设施等。项目建成后，将进一步提升公司核心产品的生产能力，提高供应链竞争力，符合公司发展战略。

独立董事对该议案发表如下意见：

公司财务状况稳健，具备较好的偿债能力，融资风险可控。本次公司向银行申请项目贷款，是为了满足公司大亚湾二期项目建设需求，符合公司结构化融资安排，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司向银行申请项目贷款事项。

（独立董事《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

二、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》。

为提高自有资金使用效率及收益，同意公司在满足正常经营和研发、生产、建设资金需求的情况下，根据自有闲置资金状况和投资经营计划，适当投资低风险及短期的银行理财产品。

投资银行理财产品的金额在人民币十五亿元以内，上述额度可由公司及纳入公司合并报表范围内的子公司共同滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

独立董事对该议案发表如下意见：

公司经营良好，财务稳健，内控措施切实有效。在不影响公司日常经营和研发、生产、建设需求，保障资金安全的前提下，将短期自有闲置资金投资低风险的银行理财产品，能提高自有资金使用效率，获得一定投资收益，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司使用自有闲置资金人民币十五亿元以内购买低风险的银行理财产品，上述额度可由公司及纳入公司合并报表范围内的子公司共同滚动使用。

（《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；

独立董事《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十五日