吉药控股集团股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

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2020年3月24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四十一次会议。会议通知已于2020年3月13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》

为满足公司全资子公司浙江亚利大胶丸有限公司（以下简称“浙江亚利大”）日常经营和业务发展资金需求，公司拟同意浙江亚利大向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信不超过人民币2000万元的贷款，期限为1年，授信品种为短期流动资金贷款，由公司及浙江亚利大法人代表王平平个人为上述综合授信提供连带责任担保，同时以浙江亚利大名下位于新昌县儒岙镇的房地产作为抵押。

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《关于公司为全资子公司向银行申请贷款展期提供担保的

议案》

公司于2018年9月26日召开的第四届董事会第十四次会议、2018年10月12日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案》，并在2019年10月28日召开的第四届董事会第三十三次会议、2019年11月14日召开的2019年第九次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请贷款展期提供担保的议案》，同意公司为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”）向华夏银行长春分行营业部申请办理授信净额不超过人民币7,500万元（大写：柒仟伍佰万元）的流动资金贷款，贷款到期后申请展期到2020年4月1日，具体内容详见公司2018年9月27日、披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-095）、2019年10月29日披露的《关于公司为全资子公司向银行申请贷款展期提供担保的公告》（公告编号：2019-118）。

为提高金宝药业流动资产的使用效率，金宝药业拟向华夏银行长春分行营业部再次申请上述流动资金贷款业务进行展期，原担保方式不变，由公司担保。本次申请展期金额为7400万元，展期到期日为2020年10月15日（原借款期限为2018年10月15日至2019年10月15日）。公司同意为金宝药业流动资金贷款业务展期提供连带责任保证。

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

（三）审议通过《关于召开2020年第五次临时股东大会》

经本次董事会讨论决定，于2020年4月10日下午14:00在梅河口市环城北路6号公司四楼会议室召开2020年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、第四届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2020年3月24日