

## 吉药控股集团股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告

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，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

1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年12月8日以邮件、电话形式发出。

2、本次会议于2020年12月18日以通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、本次会议由董事长孙军先生召集。

5、本次会议的召集、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：

经董事表决，本次会议形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请贷款展期的议案》

鉴于公司日常流动资金需求，公司向吉林珲春农村商业银行股份有限公司长春市朝阳支行申请人民币4,500万元贷款展期，展期期限12个月；原借据号：0790707012010000008043，金额4500万元，借款合同号：(2019)珲农银借字第26号《流动资金借款合同》，担保合同号：(2019)珲农银保字第26号《保证合同》，借款期限：2019年12月27日-2020年12月22日，公司同意此笔贷款展期，此笔贷款展期后由东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司提供连带责任保证。同意以公司经营收入偿还银行贷款本息。

鉴于公司子公司通化双龙化工股份有限公司（以下简称“通化双龙”）日常流动资金需求，通化双龙向吉林珲春农村商业银行股份有限公司长春市朝阳支行

申请人民币3,500万元贷款展期，展期期限12个月。原借据号：0790707012010000008038，金额3500万元，借款合同号：(2019)琿农银借字第27号《流动资金借款合同》，担保合同号：(2019)琿农银保字第27号《保证合同》，借款期限：2019年12月27日-2020年12月22日，我公司同意此笔贷款展期，此笔贷款展期后由东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司提供连带责任保证。同意以通化双龙化工股份有限公司经营收入偿还银行贷款本息。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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、第四届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司董事会

2020年12月18日