

## **辰欣药业股份有限公司**

### **第四届董事会第三次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第四届董事会第三次会议于 2021 年 01 月 11 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2021 年 01 月 06 日以电子邮件、办公集成 RTX、电话等通讯方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

##### **1、《关于向参股子公司吉林双药药业集团有限公司提供财务资助的议案》**

为促进公司参股子公司吉林双药药业集团有限公司（以下简称“吉林双药”）的可持续发展，2018 年 01 月 02 日，公司使用自有资金对其提供财务资助人民币 1,200 万元，借款期限一年，借款利息按中国人民银行同期贷款利率上浮一定比例确定为 7.2%/年，借款利息按季度支付。2020 年度，吉林双药向辰欣药业共计偿还借款利息 101.14 万元和本金 300 万元，剩余借款本金为 900 万元。

为了满足吉林双药的正常生产经营，同意继续向吉林双药提供财务资助，将剩余 900 万元借款延期至 2022 年 01 月 02 日到期。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2021 年 01 月 11 日