

证券代码：A 股 600613  
B 股 900904

股票简称：A 股神奇制药  
B 股神奇 B 股

编号：临 2019-002

## 上海神奇制药投资管理股份有限公司 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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知已于 2019 年 1 月 3 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于 2019 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

审议通过《关于为全资、控股子公司柏强制药、金桥药业承担连带还款担保承诺的议案》。公司全资子公司贵州柏强制药有限公司（以下简称“柏强制药”）和控股子公司贵州金桥药业有限公司（以下简称“金桥药业”）拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请总额合计不超过人民币 10,000 万元的授信额度，专项用于项目建设和经营发展，该授信事项由公司根据实际情况提供连带还款担保承诺（具体内容详见同日“临 2019-003”公告）。

经审议，全体董事一致同意本次担保事项。公司独立董事对本次担保事项发表的独立意见认为：本次授信担保对象均为公司全资和控股子公司，整体担保风险可控；本次担保主要用于满足柏强制药、金桥制药经营管理及项目建设和流动资金需求；有利于促进项目的开展，提升项目运营及盈利能力；公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合相关规定；同意本次担保事项。

董事会同意授权董事长张涛涛先生在授信总额度内与相关金融机构办理借款及担保相关的具体事宜，并有权对借款金额、借款方式、借款期限、借款利率、担保方式、担保金额和担保期限等事项进行确认或调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次担保事项未达股东大会审议要求，不需提交股东大会审议。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2019年1月9日