

## 吉药控股集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议的公告

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2019年6月6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二十八次会议。会议通知已于2019年5月24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召集和主持。

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》

公司同意全资子公司浙江亚利大胶丸有限公司于2019年6月6日至2022年6月5日期间向浙江新昌农村商业银行股份有限公司申请综合授信不超过人民币5,000万元，其中流动资金贷款授信不超过人民币1,200万元，固定资产贷款授信不超过人民币3,800万元。公司为上述授信业务提供连带责任保证担保，担保范围为贷款本金、利息（包括罚息、复息等）、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，担保期限3年。

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《关于提请召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年6月21日召开2019年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-060）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

### 三、备查文件

第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2019年6月6日