

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2019-012

## 广誉远中药股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

### 特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2019 年 2 月 27 日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于 2019 年 3 月 4 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，通过了以下议案：

#### 一、关于公司控股子公司向光大银行申请综合授信及公司提供担保的议案

为进一步拓宽融资渠道，提高资金管理水平，公司控股子公司山西广誉远国药有限公司根据其生产经营和业务发展的需要，拟以自有资产作抵押/质押，向中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行申请总额不超过 4 亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），授信期限为 36 个月，自山西广誉远与银行签订协议之日起计算，在授信期限内，授信额度可循环使用。公司拟为山西广誉远本次申请银行综合授信提供连带责任保证。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

#### 二、关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2019 年 3 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一九年三月四日