

## 重药控股股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2019年4月1日以通讯表决形式召开，会议通知于2019年3月26日以电子邮件和电话通知发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长刘绍云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于 2019 年度重庆医药融资计划的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2019 年度重庆医药融资计划的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### （二）审议通过《关于 2019 年度重庆医药为子公司、子公司之间提供担保的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2019 年度重庆医药为子公司、子公司之间提供担保的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

保荐机构对上述担保中的对外担保事项（对云南医药工业销售有限公司及重庆医药集团河南有限公司担保）出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **（三）审议通过《关于 2019 年度重庆医药子公司向银行申请综合授信的议案》**

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2019 年度重庆医药子公司向银行申请综合授信的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **（四）审议通过《关于重庆医药为子公司提供财务资助的议案》**

具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆医药为子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

保荐机构对上述财务资助事项出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **（五）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2019 年 4 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **三、备查文件**

公司第七届董事会第二十次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2019 年 4 月 2 日