

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2019-063

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

2019年7月26日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第十九次会议的通知》及相关议案。

2019年7月29日,第四届董事会第十九次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于对外提供财务资助展期的议案》。

同意控股子公司哈尔滨蒲公英药业有限公司对刘丽颖女士提供的财务资助金额1,850万元予以展期4个月,其中人民币750万元借款利率在借款期内按一年期基准利率4.35%计算,人民币1,100万元的借款利率在借款期内按10%计算。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于对外提供财务资助展期的公告》。

表决结果: 表决票数7票, 赞成票7票, 反对票0票, 弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月三十日