

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2018-048

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

## 华东医药股份有限公司 八届临时董事会决议公告

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。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议的通知于2018年11月16日以传真、电子邮件的方式送达各位董事，于2018年11月23日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次董事会经参会全体董事审议并书面或传真方式表决，通过决议如下：

### 1、审议通过《关于拟向境外全资下属子公司Sinclair进行增资的议案》

为进一步支持公司医美业务做大做强，在公司国际化创新发展战略指引下，2018年11月，公司完成对英国医疗美容公司 Sinclair pharma plc（简称“Sinclair”）全部股份的收购，Sinclair 已成为公司全资孙公司华东医药医美投资（香港）有限公司（简称“华东医美（香港）”）的全资子公司（详见《华东医药关于完成现金要约收购英国 Sinclair Pharma plc 全部股份的公告》，公告编号 2018-46）。

考虑到 Sinclair 今后进一步扩展全球市场，完善相关国家注册等工作带来的运营资金需求，并结合其目前的财务情况，公司拟向全资子公司华东医药投资控股（香港）有限公司（简称“华东控股（香港）”）投资 2000 万英镑（约合人民币 1.78 亿元），并由华东控股（香港）向其全资子公司华东医美（香港）投资 2000 万英镑（按现行汇率约合人民币 1.78 亿元），供其用于对 Sinclair 进行增资，作为 Sinclair 进一步扩展全球市场并完善相关国家产品上市注册所需的运营资金。

具体增资情况详见公司发布的《华东医药关于拟向境外全资下属子公司Sinclair增资2000万英镑的公告》（公告编号：2018-049）。

议案表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

## **2、审议通过《关于拟向境外全资下属子公司Sinclair提供融资担保的议案》**

考虑到Sinclair今后进一步扩展全球市场，完善相关国家注册等工作带来的运营资金需求，并结合其目前的财务情况，公司在拟向 Sinclair增资2000万英镑的同时，拟再为Sinclair提供总额不超过4亿元人民币的等值融资担保。具体担保情况详见公司发布的《华东医药关于拟向境外全资下属子公司Sinclair提供4亿元人民币融资担保的公告》（公告编号：2018-050）。

议案表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述增资和提供融资担保事项经董事会审议通过后即可实施，无

需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2018年11月23日