

## 吉药控股集团股份有限公司 第四届董事会第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2018年12月14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十八次会议。会议通知已于2018年12月4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《关于孙公司签订重大日常经营合同的议案》

公司同意孙公司吉林金宝医药营销有限公司（以下简称“金宝医药”）与联合亚太食品药品物流股份有限公司（以下简称“亚太物流”）签署《药品采购合同》，金宝医药按照约定向亚太物流销售相关药品，合同总金额不低于壹亿伍仟万元，合同有效期自2018年12月1日至2019年12月31日。

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《关于孙公司签订重大日常经营合同的公告》（公告编号：2018-135）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

## **（二）审议通过《关于全资子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案》**

公司全资子公司浙江亚利大胶丸有限公司（以下简称“亚利大胶丸”）拟向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信不超过人民币0.5亿元的贷款，期限为1年；公司为满足亚利大胶丸日常经营和业务发展资金需要，拟为上述综合授信提供连带责任保证。

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《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-136）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于拟参与投资设立产业并购基金的议案》**

同意公司与天大德雅（北京）投资管理有限公司共同发起设立吉药控股产业并购基金（以下简称：并购基金），并授权董事长孙军先生或其授权代表签署发起设立产业并购基金相关事项的有关协议。该并购基金为有限合伙企业形式，有限合伙企业名称最终以工商部门核准为准。该并购基金计划总规模30亿元人民币。每个投资项目成立一支独立的并购基金，吉药控股在每个独立项目中承诺出资比例不低于项目投资总金额的5%，不高于项目投资总额的35%。

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《关于拟参与投资设立产业并购基金的公告》（公告编号：2018-137）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》**

同意公司于2019年1月2日召开2018年第六次临时股东大会。

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2018年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-138）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

## **三、备查文件**

1、第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2018年12月14日