

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2020-024

## 广誉远中药股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

### 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（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2020 年 6 月 2 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 2020 年 6 月 5 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议，全票通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

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，将向山西太谷农村商业银行股份有限公司营业部申请总额为 5,880 万元人民币的贷款。公司将为山西广誉远国药有限公司向该行申请的贷款提供担保，并授权董事长代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日