

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第六次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2020年6月1日向各董事发出，会议于2020年6月8日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。

为了降低融资成本，公司董事会同意向中国农业银行股份有限公司集安市支行申请不超过20,000万元流动资金贷款，用于购买原材料和日常经营所需流动资金。上述贷款为信用借款，贷款期限一年，实际银行贷款的额度、利率等以银行批准为准。公司授权财务总监全权办理贷款事宜。

二、董事会审议情况

本次董事会审议通过的《关于向银行申请流动资金贷款的议案》未超出公司董事会决策权限，无须提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二〇年六月八日