

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2020-035

债券代码：143338

债券简称：17 益佰 01

贵州益佰制药股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2020 年 7 月 7 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2020 年 7 月 13 日以通讯会议方式召开。

2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长窦啟玲女士主持。

3、公司全体监事及高管列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为全资子公司海南长安国际制药有限公司提供担保的议案》。

为满足公司全资子公司海南长安国际制药有限公司（以下简称“长安制药”）项目建设资金需要，公司为长安制药向交通银行海南分行申请贷款提供连带责任保证担保，担保的最高担保债权额为 36,000 万元。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

详情请参见公司于 2020 年 7 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-036）。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2020 年 7 月 14 日