

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2021-023

广誉远中药股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于 2021 年 5 月 26 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2021 年 6 月 2 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 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》。

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，将继续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 5,586 万元人民币的贷款，用于日常经营周转补充流动资金。公司将为山西广誉远国药有限公司向该行申请的续贷提供担保，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

二〇二一年六月二日