



广东嘉应制药股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于 2019 年 2 月 25 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2019 年 3 月 7 日，会议如期在广东深圳举行，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈建宁主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于向银行申请授信贷款的议案》；

同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请合计人民币3500万元的综合授信额度，作为公司流动资金贷款以满足公司经营和业务发展的需要。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》；

关联董事陈建宁、代会波回避表决该项议案。

同意公司全资子公司嘉应（深圳）大健康发展有限公司（以下简称“嘉应大健康”）对广东康慈医疗管理有限公司（以下简称“康慈医疗”）进行投资，投资方式是以自有资金对康慈医疗进行增资，总投资款：人民币 3,531 万元，其中 3,210 万元为康慈医疗新增注册资本的认缴款，其余 321 万元计入康慈医疗资本公积金。增资完成后，嘉应大健康持有康慈医疗 18.55%的股权，成为康慈医疗的股东之一。

独立董事对议案二发表了事前认可意见和独立意见，具体详见 2019 年 3 月



8日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2019-016)、《独立董事关于全资子公司对外投资暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于全资子公司对外投资暨关联交易的独立意见》。

(议案二在提交董事会审议前,已经由公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。)

备查文件:

《公司第五届董事会第五次会议决议》

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月七日