



广东嘉应制药股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知已于2019年10月14日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2019年10月24日，会议如期在广东深圳举行，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事会成员和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先生主持，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票弃权通过了关于公司《2019年第三季度报告》的议案。

公司《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-061）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告全文》（公告编号：2019-062）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司向银行申请综合授信额度及抵押相关房地产的议案。

同意公司以自身持有的土地及上盖物抵押，向交通银行股份有限公司梅州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限两年，同意以公司综合经营收入偿还本笔贷款本息。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于向银行申请综合授信额度及抵押相关房地产的公告》（公告编号：2019-064）。



备查文件：

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十四日