

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第十八次会议于 2016 年 5 月 9 日在公司五楼电话会议室召开，现任董事 5 名，到会董事 5 名。全体监事和公司高级管理人员列席会议。会议由方同华董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》规定，合法有效。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

1. 审议通过了《关于公司向建设银行申请 1 亿元贷款的议案》；

因公司销售业绩的不断增长，生产流动资金出现短缺，为保证生产资金周转顺畅，向中国建设银行股份有限公司鸡西分行申请 1 亿元流动资金贷款。贷款期限为一年，贷款方式为信用，以公司销售收入作为还款来源。

经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于公司向工商银行申请 1 亿元贷款的议案》

因公司销售业绩的不断增长，生产流动资金出现短缺，为保证生产资金周转顺畅，向中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行申请 1 亿元流动资金贷款。贷款期限为一年，贷款方式为信用，以公司销售收入作为还款来源。

经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 10 日