

## 贵州赤天化股份有限公司

### 第六届二十二次董事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第六届二十二次董事会会议于 2016 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2016 年 9 月 30 日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

1、审议通过《关于公司设立募集资金专用账户的议案》

（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州赤天化股份有限公司关于公司设立募集资金专用账户的公告》）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司向银行借款的议案》

因公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司（以下称“圣济堂”）生产经营需要，现拟向中国工商银行股份有限公司贵阳中华路支行（以下称“工行贵阳中华路支行”）申请 2,525 万元流动资金借款，用于补充圣济

堂的流动资金，借款期限为一年（自实际借款之日起算），借款利率约 6.09%，采取按月结息、到期一次还本方式。

同时，用圣济堂位于清镇市青龙街道办事处梁家寨村医药园区建筑物及土地（筑房权证清镇字第 00600299 号、清用（2003）年 I-029 号、清国用（2012）第 XI-0023 号、筑房权证清镇字第 160017217 号、筑房权证清镇字第 160017218 号）以及贵州新亚恒医药有限公司位于贵阳市南明区官井巷 5-7 号 D 栋 3 层房产（筑房权证南明字第 010176922 号、筑国用（2010）第 02284 号）为圣济堂在工行贵阳中华路支行申请 2,525 万元借款作抵押。

根据公司《章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一六年十月十二日