

河北唐人医药股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2016年11月22日，以书面方式通知。

2. 会议召开时间：2016年11月24日

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 会议召开方式：现场

5. 会议召集人：王冠珏

6. 会议主持人：王冠珏

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 出席会议情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向交通银行唐山分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《河北唐人医药股份有限公司章程》的有关规定，为了满足公司流动资金的需要，公司拟向交通银行股份有限公司唐山分行（以下简称“交通银行”）申请综合授信，授信额度不超过人民币贰仟万元（¥2000 万元）。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联董事回避。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于王冠珏为公司申请综合授信提供担保的议案》

1. 议案内容

为了满足公司流动资金需要，公司拟向交通银行申请综合授信，授信额度不超过人民币贰仟万元（¥2000 万元），公司董事长王冠珏拟为公司本次申请综合授信提供个人保证担保，担保方式为最高额

保证担保，担保期为一年。

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本项议案涉及关联事项，董事王冠珏、赵明作为关联方回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈河北唐人医药股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《河北唐人医药股份有限公司章程》的有关规定，为规范董事会议事程序，拟对《河北唐人医药股份有限公司董事会议事规则》修订如下：

原规定	修订后内容
<p>第八条</p> <p>召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送</p>	<p>第八条</p> <p>召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和两日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送</p>

达的，还应当通过电话进行确认 并做相应记录。	达的，还应当通过电话进行确认 并做相应记录。
---------------------------	---------------------------

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联董事回避。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

提请于 2016 年 12 月 11 日召开 2016 年第六次临时股东大会。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联董事回避。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北唐人医药股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

公告编号：2016-004

河北唐人医药股份有限公司

董事会

2016年11月25日