

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：临 2017-001

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第八届董事会第二十三次（临时）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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次（临时）会议通知已于 2016 年 12 月 30 日分别以书面送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于 2017 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《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，会议通过如下决议：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于全资子公司柏强制药向银行申请流动资金贷款的议案》。

会议同意全资子公司贵州柏强制药有限公司（以下简称“柏强制药”）因生产经营需要，结合当前其流动资金需求状况，向中国民生银行股份有限公司上海虹口支行申请流动资金贷款人民币壹亿元整（¥10,000 万元），贷款期限一年，贷款利率按银行同期利率执行。在上述贷款额度内，公司董事会授权经营层办理相关的贷款和还款手续。公司董事会认为：柏强制药进行本次贷款，是其正常生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2017 年 1 月 7 日