

四川联成迅康医药股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

四川联成迅康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年3月16日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由肖建国董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过了如下议案：

（一） 审议通过《信息披露事务管理制度》；

议案内容详见同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《信息披露事务管理制度》。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二） 审议通过《承诺管理制度》，并提请公司股东大会审议；

议案内容详见同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《承诺管理制度》。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(三) 审议通过《对外担保管理制度》，并提请公司股东大会审议；

议案内容详见同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《对外担保管理制度》。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(四) 审议通过《投资者关系管理制度》，并提请公司股东大会审议；

议案内容详见同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《投资者关系管理制度》。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(五) 审议通过《利润分配管理制度》，并提请公司股东大会审议；

议案内容详见同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《利润分配管理制度》。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(六) 审议通过《对外投资管理制度》，并提请公司股东大会审议；

议案内容详见同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《对外投资管理制度》。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(七) 审议《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议；

议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2007-002）。

关联董事肖建国、张海、李立兵回避表决，由于本议案中无关联关系董事人数不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案直接提请公司股东大会审议。

（八） 审议《关于公司申请银行借款并接受关联方担保和反担保的议案》，并提请公司股东大会审议；

议案内容：为补充公司流动资金，公司拟向成都银行青羊支行申请贷款，贷款金额不超过 500 万元，贷款期限为 1 年。同时公司接受董事长肖建国及其配偶吴宁宁、公司董事张海及其配偶刘兰林、成都中小企业融资担保有限责任公司为公司上述贷款事宜提供担保。公司接受控股股东四川联成投资管理有限公司、董事长肖建国及其配偶吴宁宁、公司董事张海及其配偶刘兰林为公司上述贷款向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保；公司拟以发明专利作质押为公司上述贷款向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。

抵押物实际状况及价值、具体借款金额、实际提款日、还款日及借款期限等时间及利率以正式签订的借款合同及担保合同为准。

关联董事肖建国、张海、李立兵回避表决，由于本议案中无关联关系董事人数不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案直接提请公司股东大会审议。

（九） 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

四川联成迅康医药股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 17 日