

湖南千山制药机械股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2017年2月21日下午2:00在公司行政办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2017年2月14日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2017年度公司向银行等金融机构申请综合授信计划的议案》。

2017年度公司拟向银行等金融机构申请新增综合授信额度预计不超过20亿元，公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的相关文件。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的《关于公司2017年度向银行等金融机构申请综合授信计划的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于为子公司广东千山医疗器械科技有限公司提供担保的议案》。

广东千山医疗拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛支行（以下简称“农商行杏坛支行”）申请不超过人民币21,000万元的银行授信额度，其中18,000万元为置业贷款，期限为十年；3,000万元为流动资金贷款，贷款期限为一年，公司为上述

授信提供担保。本次有关的贷款协议、担保协议的具体内容以广东千山医疗和农商行杏坛支行签署的正式合同为准。

本议案具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于为子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的议案》。

湖南乐福地医药包材科技有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分行申请不超过人民币6,300万元的授信额度，公司同意为其提供担保，担保期限自协议生效之日起一年。本次有关的贷款协议、担保协议的具体内容以湖南乐福地医药包材科技有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分行签署的相关文件为准。

本议案具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于为子公司湖南千山医疗器械有限公司提供担保的议案》。

湖南千山医疗2016年4月1日向华夏银行股份有限公司长沙分行申请了人民币1,000万元的贷款，公司为其提供担保，期限一年。该笔贷款将于2017年3月31日到期，湖南千山医疗拟向华夏银行股份有限公司长沙分行申请续贷1000万元，公司为该笔贷款提供担保，担保期限自协议生效之日起一年。

本次有关的贷款协议、担保协议的具体内容以湖南千山医疗和华夏银行股份有限公司长沙分行签署的正式合同为准。

本议案具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2017年3月9日在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会

会。会议通知详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十次会议决议。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十一日