



福建南方制药股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年7月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月17日以通讯方式发出。

5. 会议主持人：刘平山

6. 会议列席人员：全体监事

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟为关联方福建华闽进出口有限公司向中国建设银行股份

有限公司福州城北支行申请贸易融资提供担保，最高担保金额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），担保期限 1 年（具体担保时间以相关方签署的合同为准），担保方式为连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

福建华闽进出口有限公司持有公司股份 34,064,825 股，占公司股份总数的 39.84%，是公司第一大股东，公司董事长刘平山系福建华闽进出口有限公司的董事长，公司董事王志明系福建华闽进出口有限公司的董事，因此关联董事刘平山、王志明回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2018 年 8 月 10 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述关联交易事项。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第二十六次会议决议。

福建南方制药股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日