



## 福建南方制药股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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：2019年1月11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：2019年1月4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘平山
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行三明明溪县支行申请3000万元授信贷款暨关联担保的议案》。

#### 1. 议案内容：

由股东福建华闽进出口有限公司及子公司明溪县沃林红豆杉开发有限公司

提供担保，公司拟向中国银行三明明溪县支行申请授信贷款3,000万元，贷款期限为一年。

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：

本议案涉及关联交易，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《关于向交通银行三明分行申请 2000 万元授信贷款暨关联担保的议案》。

1. 议案内容：

由股东福建华闽进出口有限公司、明溪县盛嘉创业投资企业（有限合伙）、明溪县海通创业投资企业（有限合伙）提供担保，公司拟向交通银行股份有限公司三明分行申请授信贷款 2,000 万元，贷款期限为一年。

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：

本议案涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于向中国农业银行明溪县支行申请授信贷款 3000 万元的议案》。

1. 议案内容：

以公司房产和土地使用权作为抵押，公司拟向中国农业银行明溪县支行授信贷款3,000万元，期限为一年。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请 1500 万元授信贷款暨关联担保的议案》。

1. 议案内容：

由股东福建华闽进出口有限公司提供担保，公司拟向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请不超过 1,500 万元授信贷款，期限 2 年。

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：

本议案涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于实施退城入园工作的议案》议案

1. 议案内容：

因历史原因及随着明溪县城镇化发展，目前公司生产区所在地已经处于县城中心地段，对公司的下一步发展将产生一定影响。为加快公司发展，结合当地政府城市建设规划，公司决定实施退城入园计划，整体搬迁公司现有厂区，在不影响正常生产经营情况下，逐步将公司迁入明溪县经济开发区。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟定于 2019 年 1 月 30 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议本次董事提交股东大会审议的议案。

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事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，公司对 2019 年度日常性关联交易进行了预计，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事刘平山、王志明、顾建东回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《福建南方制药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

福建南方制药股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日