

## 吉药控股集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉药控股”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年3月3日以邮件、电话形式发出。

2、本次会议于2023年3月13日以现场结合通讯会议方式召开。

3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次会议由董事长卢正法先生召集。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况：

经与会董事表决，本次会议形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司为子公司申请综合授信提供担保的议案》

为满足公司全资子公司浙江亚利大胶丸有限公司（以下简称“浙江亚利大”）日常经营和业务发展资金需求，公司拟同意浙江亚利大向南京银行股份有限公司杭州分行申请基本授信额度（敞口）人民币2,000万元的贷款（借新还旧），期限为1年，授信品种为短期流动资金贷款，由公司及浙江亚利大法定代表人王平平个人为上述综合授信提供连带责任保证担保，同时以浙江亚利大名下位于新昌县儒岙镇天姥二路2号的房产作为抵押。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需股东大会审议

## **（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

根据相关法律、法规及公司章程的规定，董事会同意公司于 2023 年 3 月 29 日下午 14 点在梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容请参见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《吉药控股集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **三、备查文件**

公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 13 日