

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2017-037

广誉远中药股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广誉远中药股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2017 年 7 月 7 日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于 2017 年 7 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议，通过了《关于向民生银行济南分行申请综合授信的议案》。

为满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，更好的管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司及控股子公司将向中国民生银行股份有限公司济南分行申请总额不超过 2 亿元人民币的综合授信额度，授信期限为 12 个月，自公司与银行签订协议之日起计算，在授信期限内，授信额度可循环使用。

本次授信金额不等于公司实际融资金额，实际融资金额将在本次综合授信额度内根据公司的实际需求情况确定。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，董事会授权公司董事长在上述范围内代表公司办理相关融资事宜，并签署相关法律文件。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一七年七月十二日