

证券代码：603233

证券简称：大参林

公告编号：2018-009

**大参林医药集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2018年2月3日以邮件形式发出，于2018年2月8日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于申请中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行银行年度授信的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。

根据公司经营活动需要，拟向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行申请银行年度授信2亿元（敞口2亿元）。

上述授信期限为一年，本次银行授信决议自本次董事会通过之日起生效，具体生效日期以银行批复为准。

2、审议通过《关于申请银行年度续授信的议案》

表决结果为：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对、0 票弃权。

目前公司与广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司广州分行年度授信已到期，根据公司经营活动需要，拟向上述银行申请年度续授信：

（1）广发银行股份有限公司申请银行年度授信 3 亿元（敞口 3 亿元）（其中：授信额度包含母公司 2.2 亿元、茂名大参林连锁药店有限公司 4000 万、河南大参林连锁药店有限公司 4000 万）；

（2）华夏银行股份有限公司广州分行申请银行年度授信 2.5 亿元（敞口 2 亿元）；

（3）浙商银行股份有限公司广州分行申请银行年度授信 2 亿元（敞口 2 亿元）。

上述授信期限为一年，本次银行授信决议自本次董事会通过之日起生效，具体生效日期以银行批复为准。

特此公告。

三、备查文件

1、《大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

大参林医药集团股份有限公司董事会

2018 年 2 月 9 日