

广誉远中药股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2019 年 12 月 19 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 2019 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中出席现场会议董事 7 名，独立董事石磊因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参加），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张斌主持，经大会认真审议，通过了以下议案：

一、公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案；

为进一步拓宽融资渠道，提高资金管理水平，公司控股子公司安康广誉远药业有限公司根据其“旬阳中药材深加工及医药物流园”项目建设需要，拟以该项目土地及在建工程作抵押向长安银行股份有限公司安康分行申请总额不超过 4,000 万元人民币的综合授信额度，公司同意为其本次申请银行授信提供连带责任保证，并授权董事长在上述担保额度内代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司关于第六届董事会提前换届选举的议案；

鉴于引入山西省创投投资有限公司（以下简称“山西创投”）作为第二大股东后公司股权结构已发生较大变化，加之公司独立董事李秉祥先生、石磊先生因任期已达 6 年上限申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，保护股东利益，公司董事会拟提前进行换届选举。经与公司股东充分沟通、协商后，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，山西创投提名柴宏杰为第七届董事会董事候

选人，提名王斌全为第七届董事会独立董事候选人，公司董事会提名张斌、杨红飞、傅淑红、郑延莉、徐智麟为第七届董事会董事候选人，提名赵选民、武滨为第七届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会，以累积投票制的方式选举产生公司第七届董事会成员。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。

公司定于 2020 年 1 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 8 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

二〇一九年十二月二十六日