

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2020-009

广誉远中药股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于 2020 年 3 月 13 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 2020 年 3 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事柴宏杰因工作原因未能出席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，通过了《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，公司控股子公司山西广誉远国药有限公司根据其生产经营和业务发展的需要，拟分别向晋中银行股份有限公司太谷支行和中国银行股份有限公司太原漪汾支行申请总额不超过 3,000 万元和 10,000 万元的综合授信额度，拟申请的授信额度合计为 13,000 万元。公司拟为其向上述银行申请的综合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。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十八日