证券代码：603233　　证券简称：大参林　　公告编号：2020-036

大参林医药集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次董事会无反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

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”）第三届董事会第六次会议通知于 2020 年 6 月 16 日以邮件形式发出，于 2020 年 6 月 19 日以通讯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《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高募集资金的使用效率，董事会同意在确保不影响募集资金使用，日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过 40,000 万元人民币的闲置募集资金购买低风险、短期（不超过 12 个月）、安全性高、流动性好的稳健型金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品。

表决结果为：7 票同意，占出席本次会议董事人数的 100%，0 票反对、0 票弃权。（内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及公司指定媒体披露的《大参林医药集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2020-038）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

2、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

为满足经营发展需要，公司拟向平安银行股份有限公司广州分行申请合计 30,000 万元人民币的授信额度,期限一年；拟向华夏银行股份有限公司广州白云支行申请合计 25,000 万元人民币的授信额度，期限一年。由公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为本次授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

上述议案涉及关联交易，公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生作为关联董事回避表决。

表决结果为：4 票同意，3 票回避表决，0 票反对，0 票弃权。（内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及公司指定披露媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》，公告编号：2020-039）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

为满足经营发展需要公司拟为子公司广西大参林药业有限公司向汇丰银行（中国）有限公司南宁分行申请总计 15,000 万元人民币的综合授信额度提供连带保证担保。

表决结果为：7 票同意，占出席本次会议董事人数的 100%，0 票反对、0 票弃权。（内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及公司指定披露媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于对外担保的公告》，公告编号：2020-040）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

4、审议通过《公司关于部分募投项目增加实施主体的议案》

公司根据实际需求，为合理利用公司现有资源，提高募集资金使用效率，公司将2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之一“直营连锁门店建设项目”的实施主体增加漯河市大参林医药有限公司、濮阳大参林连锁药店有限公司、许昌大参林保元堂药店连锁有限公司、安阳大参林千年健医药连锁有限公司、方城大参林健康人连锁药店有限公司、济源大参林心连心连锁药店有限公司。

表决结果为：7票同意，占出席本次会议董事人数的100%，0票反对、0票弃权。（内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体的公告》，公告编号：2020-041）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

此议案尚须股东大会审议通过。

5、审议通过《公司关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2020年7月10日召开2020年第二次临时股东大会。

表决结果为：7票同意，占出席本次会议董事人数的100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及公司指定披露媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-042）

特此公告。

三、备查文件

1、《大参林医药集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

大参林医药集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 19 日