

中国医药健康产业股份有限公司 第七届董事会第 22 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、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第22次会议(以下简称“本次会议”)于2018年8月24日以现场加通讯方式召开，会议由董事长高渝文先生主持。

(二)本次会议通知于2018年8月17日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一)审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司申请并购贷款的议案》。

根据公司经营需要及整体资金需求，董事会同意公司向招商银行申请并购贷款，用于置换公司并购河北金仑医药有限公司(以下简称“金仑医药”)股权价款。本次并购贷款总额不超过金仑医药收购项目价款总额74,970万元的60%即4.5亿元。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

(三) 审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》。

为有效利用公司及下属公司闲置票据，降低资金占压和成本，提高资金使用效率，达到提质增效的目的，董事会同意公司在招商银行开展票据池业务，申请专项授信额度 3 亿元，并同意公司以票据资产提供质押担保。该授信额度可循环使用，授信期限为一年。

公司将符合要求的部分下属公司纳入票据池成为成员企业。公司及票据池成员企业需要以入池票据资产进行质押，有融资需求的成员企业可以利用票据池额度开立票据，同时公司对使用的额度提供担保。具体质押金额、开立票据金额及提供担保的金额以实际使用金额为准。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于向关联方租赁资产的议案》。

公司履行完成重组承诺工作后，现为保证北京长城制药有限公司（以下简称“长城制药”）及上海新兴医药股份有限公司（以下简称“上海新兴”）正常生产经营需要，董事会同意长城制药及上海新兴分别与通用技术集团医药控股有限公司租入经营相关资产。

租赁期为三年，自 2018 年 6 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日。其中：上海新兴 2018 年 6-12 月租赁费用为 230 万元，2019 年起租赁费用为 423 万元/年。长城制药 2018 年 6-12 月租赁费用为 177.1 万元，2019 年起租赁费用为 309.5 万元/年。

本议案涉及关联交易，关联董事回避表决，独立董事于会前予以事前认可，并发表独立意见。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于控股子公司 2018 年度向关联方借款预计额度的议案》。

董事会同意控股子公司河北金仑医药有限公司向关联方方圆凯丰投资有限公司借款，并调整公司 2018 年度日常关联交易预计额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2018-045 号公告。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日