

山西仟源医药集团股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年11月25日以电话和邮件方式发出，会议于2019年11月28日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长赵群先生主持，应参加会议的董事8人，亲自出席8人。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件及《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于子公司澳医保灵开展融资租赁业务并由公司及公司董事长暨控股股东提供关联担保的议案》

经审议：我们认为公司之全资子公司杭州澳医保灵药业有限公司（以下简称“澳医保灵”）通过开展融资租赁业务有助于盘活现有资产，拓宽融资渠道，满足日常经营的资金需求；公司为澳医保灵的融资租赁事项提供担保，有助于增强澳医保灵的融资信用，以及为融资提供便利；公司董事长暨控股股东之一赵群先生为本次融资租赁业务提供连带保证责任，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站刊登的《关于子公司澳医保灵开展融资租赁业务并由公司及公司董事长暨控股股东提供关联担保的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十八日