

## 山西仟源医药集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年4月1日以邮件方式发出，会议于2019年4月4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、法规规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

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，具体内容如下：

#### 1、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》

公司全资子公司杭州澳医保灵药业有限公司将其参股公司台州保灵药业有限公司32.4%股权转让给上海弈柯莱生物医药科技有限公司，本次交易完成后，杭州澳医保灵药业有限公司将不再持有台州保灵药业有限公司股权。

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《关于转让参股公司股权的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于杭州澳医保灵药业有限公司向银行申请借款的议案》

为满足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”）生产经营需要，澳医保灵向中国农业银行股份有限公司杭州城东支行申请贷款，本次贷款金额为人民币2,900万元，贷款期限不超过1年。应银行要求，澳医保灵的股东保灵集团以自有房地产杭州江干区瑞晶国际商务中心2401室-2405室（其中：房产面积1510.92m<sup>2</sup>，产权证号分别为[杭房权证江移字第12121820号]、[杭房权

证江移字第12121834号]、[杭房权证江移字第12121836号]、[杭房权证江移字第12121831号]、[杭房权证江移字第12121830号]作为抵押，为该项贷款提供担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次抵押事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。同时，董事会授权公司管理层根据董事会决议及相关权限签署与此相关的全部法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月四日