

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：临 2019-048

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知已于 2019 年 9 月 25 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于 2019 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于为控股子公司金桥药业申请银行授信提供担保的议案》（详情请见公司同日公告“临 2019-049”）

会议同意公司为控股子公司金桥药业申请银行授信提供 5000 万元担保，期限一年，董事会授权董事长张涛涛先生主持办理相关担保事宜。

独立董事认为：本次被担保对象为公司控股子公司金桥药业，公司对其拥有绝对的控股权；在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其担保不会影响公司及股东利益；本次担保主要用于满足金桥药业经营流动资金需求，提升项目运营及盈利能力。

本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和决策程序和内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于接受控股股东神奇投资反担保暨关联交易的议案》（详情请见公司同日公告“临 2019-050”）

公司为金桥药业申请银行授信提供全额担保事宜，公司控股股东神奇投资按其在金桥药业的出资比例，对公司提供反担保；该笔反担保不收取公司任何担保费用，担保期限一年。该事项构成关联交易。

独立董事一致认为：神奇投资为金桥药业提供担保，有利于金桥药业持续健康发展；本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他非关联股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果所产生不利影响。

本次担保事项，公司严格执行了对外担保及关联交易审批权限、决策程序和内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。

关联董事张涛涛先生、张芝庭先生和张沛先生回避本事项表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2019 年 10 月 9 日