

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 2019-068

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知已于 2019 年 12 月 20 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 12 月 25 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《关于山东神奇向神奇投资借款展期暨关联交易的议案》

会议同意孙公司山东神奇向控股股东神奇投资借款展期，期限 2 年，董事会授权公司经营层办理相关借款事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事一致认为：山东神奇向神奇投资办理借款展期是用于山东神奇控股子公司滨州神奇大药房有限公司在山东滨州市区域医药零售连锁门店的收购改造，有利于山东神奇经营业绩改善和提升。同时，借款利息为 6.525%与神奇投资对外融资成本一致。此次借款展期是大股东支持上市公司发展的实际行动。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。

关联董事张芝庭先生、张沛先生、徐丹女士回避本事项表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于全资子公司神奇药业申请银行固定资产贷款的议案》

详情请见同日公告（公告编号临 2019-070）。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本议案无需提交公司股东大会审议。

为加快沙文项目基地建设进度，有效推进神奇药业固定资产贷款事宜，公司

董事会授权公司管理层在贷款条件范围内主持办理相关签约抵押担保等事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于为神奇药业提供担保的议案》

详情请见同日公告（公告编号临 2019-071）。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本议案无需提交公司股东大会审议。

本次被担保对象为公司的全资子公司贵州神奇药业有限公司，公司为神奇药业提供担保期间，能够对神奇药业的生产经营和资金使用进行控制，上述担保的风险在可控范围内。本次担保主要用于沙文项目建设及经营资金需求，有利于加快项目建设进度，提升项目运营及盈利能力。

独立董事一致同意认可：本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，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。

为加快沙文项目基地建设进度，有效推进神奇药业固定资产贷款事宜，公司董事会授权公司管理层主持办理相关担保事宜。

表决结果：同意 9 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 12 月 26 日