

证券代码：603233

证券简称：大参林

公告编号：2019-043

大参林医药集团股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议通知于2019年6月8日以邮件形式发出，于2019年6月18日以通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

为满足经营发展需要，公司本次拟向农业银行股份有限公司广州流花支行申请期限为一年的综合授信额度4亿元人民币（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度）及拟向广发银行股份有限公司广州分行申请期限为一年的综合授信额度3亿元人民币，由公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为本次授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

上述议案涉及关联交易，公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生作为关联董事回避表决。

表决结果为：4票同意，3票回避表决，0票反对，0票弃权。本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露

的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》，公告编号：2019-045）

公司本次接受关联方提供担保向银行申请授信的额度范围已经 2018 年年度股东大会审议通过，并已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，公告名为《大参林医药集团股份有限公司 2018 年度关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号（2019-030）。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

表决结果为：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于对外担保的公告》，公告编号：2019-046）

3、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据项目实际情况以自筹资金对募投项目进行了前期投入。截至 2019年6月18日，公司使用自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币26,098.25万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入募投资金项目事项进行了专项审核，并出具了《关于大参林医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》天健审〔2019〕2-515号。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见。

表决结果为：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对、0 票弃权。同意公司使用募集资金26,098.25万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：2019-047）

4、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金购买为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见。

表决结果为：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对、0 票弃权。本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2019-048）

特此公告。

三、备查文件

1、《大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》

大参林医药集团股份有限公司董事会

2019年6月19日