

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 2019-042

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”）第九届董事会第十三次会议通知已于 2019 年 8 月 19 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 8 月 29 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《关于会计政策变更的议案》（详情请见公司同日公告“临 2019-044”）。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于为神奇药业提供融资租赁担保的议案》（详情请见公司同日公告“临 2019-045”）。

本次担保在股东大会的授权额度范围内，有利于降低神奇药业资金运营成本，加快沙文基地项目建设进度，进而提高其持续经营能力。为加快沙文生产研发基地第一期第二阶段项目建设进度，有效推进神奇药业融资租赁事宜，公司授权董事长张涛涛先生主持办理相关担保事宜。

公司独立董事一致认可：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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》（全文详见上交所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

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 8 月 31 日