

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2020-057

陕西康惠制药股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2020年11月6日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于2020年11月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

1、审议通过《关于为陕西友帮生物医药科技有限公司提供担保的议案》，公司董事会就此项担保发表意见如下：

为加快控股孙公司陕西友帮生物医药科技有限公司的项目建设，以使其能如期投产运营，公司根据其实际发展需要，对其经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等各方面进行综合分析后，同意为控股孙公司在平安点创申请的4600万元融资提供连带责任保证，控股子公司山东友帮的其他股东来新胜按其持股比例向公司提供反担保。本次担保有利于促进控股孙公司项目建设进度，符合公司整体利益。本次担保事项符合《公司章程》等有关法律法规的要求，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2020-059号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2020年11月14日