重庆莱美药业股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2019年2月9日以通讯方式向全体董事送达召开第四届董事会第二十七次会议的通知。本次会议于2019年2月14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主持。经出席会议董事审议和书面表决，形成了以下决议：

一、 审议通过了《关于向重庆农村商业银行申请融资授信的议案》

同意公司向重庆农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度25,000万元，其中流动资金贷款15,000万元、存量外汇融资保函额度10,000万元，有效期一年，按月结息，到期还本。上述融资授信由邱宇、湖南康源制药有限公司、重庆市莱美医药有限公司、四川禾正制药有限责任公司提供连带责任担保；其中10,000万元流动资金贷款由公司位于南岸区工业用房提供抵押担保。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2019年2月15日