证券代码：000403

证券简称：振兴生化

公告编号：2019-028

振兴生化股份有限公司

第八届董事会第六次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议（临时会议）于2019年3月29日以通讯方式召开，会议由公司董事长黄灵谋先生召集并主持。本次会议通知于2019年3月27日以通讯方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《关于子公司2019年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案》

广东双林生物制药有限公司（以下简称“广东双林”）为公司全资子公司，根据广东双林经营发展需要，为确保其正常资金周转，广东双林拟于2019年度向金融机构最高申请3.8亿元的融资综合授信额度。本公司拟在上述额度范围内为子公司广东双林提供连带责任保证，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。被担保单位广东双林以全部资产提供了反担保。

广东双林向金融机构申请融资综合授信额度，在实际办理过程中授权广东双林执行董事签署相关文件。对于本公司为广东双林在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权公司董事长签署相关文件。具体内容详见同日公告的《关于子公司2019年度申请银行授信及为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

2、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2019年4月16日在上海市召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于子公司2019年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案》。具体内容详见同日公告的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

三、备查文件

第八届董事会第六次会议(临时会议)决议。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月三十日