

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-013

## 贵州信邦制药股份有限公司 关于第六届董事会第二十四次会议决议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2017年2月27日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2017年2月22日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中董事Xiang Li、杜健、徐琪、曹进、陈浩、董延安以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的监事和部分高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《贵州信邦制药股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议

1、审议通过了《关于2017年度向银行申请授信及担保事项的

议案》

为满足子公司业务发展的需要，解决经营流动资金需求，董事会同意2017年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过490,000.00万元的银行综合授信，总担保额度不超过295,000.00万元。公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于公司及子公司 2017 年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号 2017-015）。

2、审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2017 年 3 月 15 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号 2017-016）。

### 三、备查文件

《第六届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十七日