

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-025

债券代码：112625 债券简称：17 信邦 01

## 贵州信邦制药股份有限公司 关于第七届董事会第十二次会议决议的公告

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（以下称“公司”）第七届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2019年2月25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相结合的表决方式召开。会议通知于2019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，其中董事朱吉满、Xiang Li、徐琪、胡晋、张洁卿、田宇、殷哲、常国栋、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。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《公司章程》及《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2019年度向银行申请授信及担保事项的议

案》

为满足公司及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2019年度公司及子公司向银行申请总额不超过542,600万元的银行综合授信，总担保额度不超过272,600万元。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。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

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>）的《关于公司及子公司2019年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2019-027）。

## 2、审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》

接受本次财务资助的全资子公司或控股子公司目前经营情况较为稳定，具有实际的偿债能力。按不低于同类业务同期银行贷款基准利率向子公司提供财务资助，有利于降低子公司的财务融资成本，保证子公司正常生产经营对资金的需求，提高整个公司资金使用效率。董事会同意公司使用不超过242,000万元自有资金向子公司提供财务资助，期限为1年。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

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>)的《关于为子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2019-028)。

### 3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率,降低财务费用,降低经营成本,不影响募集资金投资项目的正常进行,董事会同意公司使用部分闲置募集资金60,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-030)。

### 4、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

为了更加真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和经营成果,并依据《企业会计准则》等相关会计政策,公司对2018年末各类资产进行了全面清查和减值测试,董事会同意对截至2018年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

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2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-031)。

5、审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2019 年 3 月 14 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

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2019年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-033）。

三、备查文件

《第七届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十七日