

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-093

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十五次会议决议的公告

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”）第七届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2019年10月14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10月10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、胡晋、徐琪、田宇、殷哲、常国栋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《关于增加2019年度向银行申请综合授信额度及

提供担保的议案》

为满足子公司经营活动的需要与业务发展的资金需求，董事会同意公司增加2019年度向银行申请不超过32,900万元的银行综合授信额度，并增加不超过32,900万元的担保额度。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年第三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《关于增加2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2019-095）。

2、审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2019年10月30日召开2019年第三次临时股东大会，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年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-096）。

三、备查文件

《第七届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月十五日