

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议（临时）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。

一、董事会会议召开情况

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（临时）于 2020 年 5 月 28 日以通讯方式召开。本次会议于 2020 年 5 月 25 日以电子邮件方式通知了全体董事。

本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长高帆先生召集和主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于向成都银行申请综合授信的议案》；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及刊登在《证券时报》、《证券日报》上的《关于向银行申请综合授信及流动资金贷款的公告》。

2、审议通过了《关于向中国工商银行申请综合授信的议案》；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及刊登在《证券时报》、《证券日报》上的《关于向银行申请综合授信及流动资金贷款的公告》。

3、审议通过了《关于向中国银行申请流动资金贷款的议案》；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及刊登在《证券时报》、《证券日报》上的《关于向银行申请综合授信及流动资金贷款的公告》。

4、审议通过了《关于向子公司四川维奥制药有限公司提供担保的议案》；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及刊登在《证券时报》、《证券日报》上的《关于为子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议（临时）决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议（临时）相关事项的独立意见。

特此公告

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月三十日