

中国医药健康产业股份有限公司 第七届董事会第 23 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第23次会议(以下简称“本次会议”)于2018年10月26日以现场加通讯方式召开，会议由董事长高渝文先生主持。

(二)本次会议通知于2018年10月19日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一)审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

(二)审议通过了《关于调剂综合授信额度的议案》。

经公司第七届董事会第15次会议及2017年年度股东大会审议批准，公司2018年度综合授信额度需求总额预计为119亿元人民币，其中预计向银行申请111.6亿元综合授信额度（流动资金贷款额度48.6亿元）；预计向集团财务公司申请7.4亿元综合授信额度（流动资金贷款额度6.4亿元）。

结合目前公司在银行、集团财务公司综合授信额度使用情况及贷款利率水平，为保证公司充分使用综合授信额度以满足经营需要，在公司2018年度综合授信额度

及流动资金贷款额度总额预计范围内，董事会同意公司将招商银行 1.8 亿贷款额度调剂至集团财务公司。

具体调剂情况如下：

单位：亿元

序号	银行名称	调剂前贷款额度	调剂后贷款额度
1	招商银行	7.55	5.75
2	集团财务公司	6.4	8.2

同时，根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于控股子公司 2018 年度向关联方借款预计额度的议案》，预计公司 2018 年全年日常关联交易总金额调整约为 60.58 亿元(详见临 2018-045 号公告)。增加上述向集团财务公司申请综合授信额度 1.8 亿元后，公司预计 2018 年全年日常关联交易总金额调整约为 62.38 亿元。

该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此议案在会前提交了事前认可书，并发表了独立意见。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2018 年 10 月 27 日