

## 山西仟源医药集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 3 月 27 日以邮件方式发出，会议于 2020 年 3 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长赵群先生主持，应参加会议的董事 7 人，亲自出席 7 人。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下决议，具体内容如下：

#### 1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

为支持全资子公司运营发展的需要，公司拟为全资子公司杭州澳医保灵药业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行申请人民币4,000万元贷款提供连带责任担保，期限2年。具体内容详见与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年三月三十日