

## 广誉远中药股份有限公司

### 第六届董事会第十七次会议决议公告

#### 特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2019 年 6 月 10 日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于 2019 年 6 月 14 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，全票通过了以下议案：

一、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案；

经 2018 年年度股东大会批准，公司已实施完毕 2018 年度权益分配方案以及回购注销控股股东西安东盛集团有限公司所持公司部分限售流通股份以完成其业绩补偿义务事项，故公司注册资本将由原来的 352,878,988 元变更为 491,999,697 元，公司章程第六条、第十九条亦相应作出修改。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于为公司控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案；

为进一步拓宽融资渠道，提高资金管理水平，公司控股子公司山西广誉远国药有限公司根据其生产经营和业务发展的需要，拟向山西太谷农村商业银行股份有限公司营业部申请总额不超过 6000 万元人民币的综合授信额度，公司同意为其本次申请银行综合授信提供连带责任保证，并授权董事长在上述担保额度内代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于变更公司董事会秘书的议案；

因工作变动，公司董事会秘书郑延莉近日向董事会提交了书面辞职报告。经董事长张斌提名，并经董事会提名委员会审核，公司董事会聘任邱旻为公司新任董事会秘书，

任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案。

公司定于 2019 年 7 月 5 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一九年六月十五日