



股票代码：002737

股票简称：葵花药业

公告编号：2021-007

葵花药业集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年3月2日9时以通讯方式召开，本次会议通知及议案于2021年2月25日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由董事长关玉秀女士召集，经与会董事通讯表决通过如下决议：

一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

黑龙江葵花药业股份有限公司（以下简称“五常葵花”）为公司子公司，本公司持股99.9%，公司全资子公司葵花药业集团医药有限公司持股0.1%，公司对其日常生产经营有控制权，担保的财务风险处于公司可控制范围之内。五常葵花经营状况良好，本次为其提供担保有利于满足五常葵花生产、经营的需要，符合公司及全体股东利益。

董事会同意本次对五常葵花与中国农业银行股份有限公司五常市支行的融资贷款业务提供担保，总担保额度（本金）不超过人民币10,000万元，担保期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年（实际担保金额、种类、期限等以最终签订的担保合同为准），并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署有关担保事项的相关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

独立董事对本议案发表了独立意见。

独立董事意见、《葵花药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

- 1、葵花药业集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
- 2、独立董事出具的独立意见

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2 日