

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-021

漳州片仔癀药业股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2019年7月15日（星期一）上午9:00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实际表决的董事10人，董事陈东先生因公务繁忙未能亲自出席，委托林柳强先生出席并行使表决权。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通过以下决议：

一、 审议通过《关于向控股子公司片仔癀宏仁提供借款的议案》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意控股子公司片仔癀（漳州）医药有限公司向控股子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司提供累计金额不超过人民币2亿元的借款，借款期限不超过12个月，借款利率参照银行同期贷款利率。董事会授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。具体内容详见同日刊登的《关于向控股子公司提供借款的公告》（2019-022号）。

二、 审议通过《关于拟清算并注销全资子公司厦门投资的议案》；

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全资子公司厦门片仔癀投资有限公司自成立以来，对公司在资本运作、投资团队建设、拓展项目资源及核心产业布局等方面起到了应有的积极作用，实现了阶段性的发展目标。基于当前基金运营的监管环境变化及公司未来的战略布局调整，降低公司经营成本，优化公司治理结构，充分整合现有资源配置，提升公司管理运作效率出发，经公司审慎研究，决定注销厦门投资。董事会授权公司管理层处理注销厦门投资的具体事宜。具体内容详见同日刊登的《关于清算并注销控股子公司的公告》（2019-023 号）。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 16 日