

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2021-056 号

## 人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

### 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。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第十四次会议于2021年6月3日（星期四）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2021年5月28日。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

#### 议案一、关于为控股子公司提供关联担保的议案

公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额 (万元)
宜昌人福	招商银行股份有限公司宜昌分行	1 年	替换过往 8,000 万元授信	¥8,000.00
葛店人福	招商银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00
竹溪人福	中国银行股份有限公司竹溪支行	1 年	替换过往 950 万元授信	¥950.00
上述担保额合计				¥11,950.00

因宜昌人福、葛店人福、竹溪人福的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为上述公司提供担保事项为关联担保。鉴于宜昌人福、葛店人福、竹溪人福各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事李杰先生、邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余 7 名董事参与了表决。

## 议案二、关于为子公司提供担保的议案

公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度预计为子公司提供担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）、人福医药宜昌有限公司（以下简称“人福宜昌”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）、人福医药咸宁有限公司（以下简称“人福咸宁”）、湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”）等 13 家子公司向银行申请办理的综合授信或融资租赁提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额 (万元)
湖北人福	平安银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 25,000 万元授信	¥25,000.00
	招商银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 22,000 万元授信	¥22,000.00
	武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行	1 年	替换过往 15,000 万元授信	¥5,000.00
武汉天润	招商银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 7,000 万元授信	¥7,000.00
武汉普克	中国农业发展银行武汉市东西湖区支行	1 年	替换过往 6,500 万元授信	¥6,500.00
	招商银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00
新疆维药	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1 年	新增 3,000 万元授信	¥3,000.00
广州贝龙	珠海华润银行股份有限公司广州分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00
	广州万宝融资租赁有限公司	3 年	新增融资租赁	¥3,000.00
人福康博	招商银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00

瑞	汉口银行股份有限公司	1 年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00
人福荆州	交通银行股份有限公司荆州分行	1 年	替换过往 2,500 万元授信	¥2,500.00
人福宜昌	招商银行股份有限公司宜昌分行	1 年	替换过往 2,500 万元授信	¥2,500.00
北京医疗	招商银行股份有限公司北京分行	1 年	替换过往 2,000 万元授信	¥2,000.00
人福长江	汉口银行股份有限公司	1 年	替换过往 2,000 万元授信	¥2,000.00
人福天门	中国银行股份有限公司天门支行	1 年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00
	中国建设银行股份有限公司天门支行	1 年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00
人福咸宁	交通银行股份有限公司咸宁分行	1 年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00
人福成田	中国银行股份有限公司天门分行	1 年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00
<b>上述担保额合计</b>				<b>¥94,500.00</b>

鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **议案三、关于同意宜昌人福药业有限责任公司与四川大学华西医院合作开发新型骨骼肌松弛药物YJJS-71的议案**

董事会同意宜昌人福药业有限责任公司与四川大学华西医院就新型骨骼肌松弛药物 YJJS-71 进行研发合作及专利申请技术实施许可等事项签署《技术（合作）开发合同》和《专利申请技术实施许可合同》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二一年六月四日