

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2022-071 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议于2022年6月17日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2022年6月12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2021年年度股东大会审议通过了《关于2022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，并授权相关部门负责办理相关手续。具体担保情况如下：

担保方	被担保方	授信银行	期限	备注	担保金额 (万元)
人福医药	葛店人福	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往7,000万元授信	¥10,000.00
	竹溪人福	中国银行股份有限公司十堰分行	1年	替换过往950万元授信	¥950.00
上述担保额合计					¥10,950.00

鉴于上述被担保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8票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余8名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

议案二、关于为子公司提供担保的议案

公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 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”）、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）、人福医药咸宁有限公司（以下简称“人福咸宁”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）、杭州诺嘉医疗设备有限公司（以下简称“杭州诺嘉”）等 10 家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；同意湖北人福实施为人福医药襄阳有限公司（以下简称“人福襄阳”）向银行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：

担保方	被担保方	授信银行	期限	备注	担保金额 (万元)
人福医药	湖北人福	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 22,000 万元授信	¥20,000.00
	人福诺生	中国光大银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	¥5,000.00
		中信银行股份有限公司武汉分行	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
	人福医贸	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 5,000 万元授信	¥5,000.00
	人福荆州	上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00
		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
	人福桦升	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥2,000.00
	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
武汉普克	中信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	

				万元授信	
	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
	杭州诺嘉	杭州联合农村商业银行股份有限公司 高新支行	1年	替换过往 2,000 万元授信	¥2,000.00
湖北 人福	人福襄阳	中国农业银行股份有限公司襄阳樊城 支行	1年	新增授信	¥1,000.00
上述担保额合计					¥51,500.00

鉴于上述被担保方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。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二二年六月十八日