

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 1 月 9 日
2. 会议召开地点：罗田县凤山镇义水北路 428 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长尹国平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 20 人，持有表决权的股份 257,060,800 股，占公司股份总数的 72.87%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：公司与上海麦步医药科技有限公司开展技术合作，交易价格参照市场价格，2018 年度预计交易总额不超过 300 万元
公司与上海麦步医药科技有限公司开展技术合作，交易价格参照市场价格，2018 年度预计交易总额不超过 300 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 48,780,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

股东尹国平、阎晓辉、廖利萍、徐双喜回避表决，共回避表决 208,280,800 股。

(二)审议通过《关于公司 2018 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》

1、议案内容：

根据公司及各控股子公司 2018 年度生产经营计划和资金使用计划，拟向金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，由公司部分土地、房屋及机器设备提供抵押或质押担保，并由关联方（尹国平、廖利萍、徐双喜、刘展良、段小六、邓支华、雷高良、程思远、肖拥华、廖胜如、丁志华及其它）为公司申请金融机构的授信额度或贷款提供关联担保，综合授信内容包括但不限于长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等，以上授信额度不等同于公司融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的

实际需求确定。

为规范决策程序、提高决策效率，授权由董事会在审批其权限范围内的授信业务（包括签订授信协议，办理综合授信下的长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等）时，对为授信业务提供的担保事项及为授信业务提供担保的关联交易事项一并审批，并由董事长尹国平先生代表公司与各金融机构签署上述授信额度内的有关文件，授权期限至本事项办理结束为止。

2、议案表决结果：

同意股数 12,092,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

股东尹国平、阎晓辉、廖利萍、徐双喜、刘展良、段小六、邓支华、雷高良、程思远、肖拥华、丁志华回避表决，共回避表决 244,968,000 股。

三、备查文件目录

（一）《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日