

湖北省宏源药业科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2018年1月23日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议由尹国平先生主持，会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场会议结合通讯表决的方式审议并通过如下议案：

(一) 审议通过《关于2018年度公司拟向罗田县财政局、罗田县中小企业信用担保有限责任公司申请融资额度及关联方为公司申请融资提供保证的议案》

议案内容：为满足公司经营发展需要，公司2018年度拟向罗田县财政局、罗田县中小企业信用担保有限责任公司申请办理融资业务，具体情况如下表：

融资事项	融资额度 (万元)	融资期限	担保方式
罗田县中小企业信用担保有限责任公司	2000	12个月(循环使用)	保证：拟由尹国平、廖利萍、徐双喜、刘展良、段小六、肖拥华共6人提供连带责任保证。
罗田县财政局委托中国建设银行股份有限公司罗田县支行贷款	2000		
合计	4000		

最终融资额度以各上述机构实际审批的融资额度为准，内容包括但不限于短期借款、委托贷款、资金业务等。融资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。上述担保涉及关联担保情形的，相关关联方均不收取任何费用，提供担保的关联方范围有可能在各项融资的具体审批过程中，应上述机构的需求，补充增加。

回避表决情况：关联董事尹国平、阎晓辉、徐双喜、刘展良、段小六回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

此关联交易事项在公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《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》所授权董事会审议的范围内，无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于关联方拟为公司控股子公司湖北楚天舒药业有限公司向罗田农村商业银行申请 500 万借款提供担保的议案》

议案内容：公司控股子公司湖北楚天舒药业有限公司拟向罗田

农村商业银行借款 500 万元，期限一年。用公司一期土地（罗田国用（2009）第 01205 号）和房产（罗房权证凤山镇字第 018905 号、第 018906 号、第 018907 号、第 018908 号、第 018909 号、第 018910 号、第 018911 号）作抵押。公司、公司股东徐双喜及湖北楚天舒药业有限公司股东叶冬三、付玉坤、闫立新、叶超向罗田农村商业银行提供连带责任保证。

回避表决情况：关联董事徐双喜回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

此关联交易事项在公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《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》所授权董事会审议的范围内，无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认公司关联交易的议案》

议案内容：2018 年 1 月 11 日湖北楚天舒药业有限公司向罗田县财政局承借的县域经济调度资金 150 万元，由中国建设银行股份有限公司罗田支行受托贷款，借款合同号为 LTWDK2018010006。罗田县中小企业信用担保有限责任公司为该笔借款担保，另由公司、公司股东徐双喜及湖北楚天舒药业有限公司股东叶冬三、付玉坤、闫立新、叶超向罗田县中小企业信用担保有限责任公司提供连带责任反担保。

回避表决情况：关联董事徐双喜回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

此关联交易事项在公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过

的《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》所授权董事会审议的范围内，无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

1、议案内容：

（1）变更公司经营范围

根据公司业务经营发展的需要，增加公司经营范围：阿昔洛韦的销售；无机盐的生产、销售。

增加后的经营范围为：“乙二醛、乙醛酸、六氟磷酸锂生产、销售；原料药(甲硝唑、苯酰甲硝唑、替硝唑、奥硝唑、塞克硝唑、甲硝唑磷酸二钠、烟酸)生产、销售；保健品灵兔茯神牌茯杞仁胶囊生产、销售；饮料(其他饮料)生产、销售；甲醛、甲酸生产、销售；二甲硝咪唑、医药中间体生产、销售；鸟嘌呤及中间体(2,4,5-三氨基-6-羟基嘧啶硫酸盐)生产、销售；三氯蔗糖销售；阿昔洛韦的销售；氢氟酸的批发、储存；非无菌原料药(地美硝唑)的生产、销售；无机盐的生产、销售；依有关规定从事煤炭经营；货物进出口、技术进出口业务(不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术)；中药材、农副产品(不含蚕茧、烟叶)收购、销售；日用百货零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

（2）公司章程修改情况

《公司章程》第二章第十三条拟进行修改，修改内容如下：

原为：“乙二醛、乙醛酸、六氟磷酸锂生产、销售；原料药(甲

硝唑、苯酰甲硝唑、替硝唑、奥硝唑、塞克硝唑、甲硝唑磷酸二钠、烟酸)生产、销售；保健品灵兔茯神牌茯杞仁胶囊生产、销售；饮料(其他饮料)生产、销售；甲醛、甲酸生产、销售；二甲硝咪唑、医药中间体生产、销售；鸟嘌呤及中间体(2,4,5-三氨基-6-羟基嘧啶硫酸盐)生产、销售；三氯蔗糖销售；氢氟酸的批发、储存；非无菌原料药(地美硝唑)的生产、销售；依有关规定从事煤炭经营；货物进出口、技术进出口业务(不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术)；中药材、农副产品(不含蚕茧、烟叶)收购、销售；日用百货零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”。”

修改后为：“乙二醛、乙醛酸、六氟磷酸锂生产、销售；原料药(甲硝唑、苯酰甲硝唑、替硝唑、奥硝唑、塞克硝唑、甲硝唑磷酸二钠、烟酸)生产、销售；保健品灵兔茯神牌茯杞仁胶囊生产、销售；饮料(其他饮料)生产、销售；甲醛、甲酸生产、销售；二甲硝咪唑、医药中间体生产、销售；鸟嘌呤及中间体(2,4,5-三氨基-6-羟基嘧啶硫酸盐)生产、销售；三氯蔗糖销售；阿昔洛韦的销售；氢氟酸的批发、储存；非无菌原料药(地美硝唑)的生产、销售；无机盐的生产、销售；依有关规定从事煤炭经营；货物进出口、技术进出口业务(不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术)；中药材、农副产品(不含蚕茧、烟叶)收购、销售；日用百货零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”。”

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

此议案将提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，审议上述议案（四）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 24 日