

## 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”)第二届董事会第十六次会议于2018年2月8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楚农商村镇银行申请260万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楚农商村镇银行股份有限公司申请流动资金贷款260万元，期限一年。用公司一期机械设备作抵押，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、叶超向罗田楚农商村镇银行股份有限公司提供连带责任保证。

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、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十六次会议决议》

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 9 日