

## 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知已于2018年4月8日分别以直接送达、传真或电子邮件等方式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2018年4月15日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议由董事长尹国平先生主持，会议应到董事9人，实到9人。公司监事及部分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

会议以现场的方式审议并通过如下议案：

(一) 审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于更正2017年度关联交易及更正2018年度关联交易公告的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

回避表决情况：关联董事尹国平、阎晓辉、徐双喜、段小六、刘展良回避表决。

此关联交易事项在公司 2017 年、2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2017 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》及《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《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于更正 2015 年年度及 2016 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于湖北万年福医药有限公司股权转让的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 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十七次会

公告编号：2018-010

议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月17日