

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

## 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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12月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月23日以邮件的方式发出
- 5.会议主持人：董事长尹国平先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019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》议案

- 1.议案内容：

根据公司及各控股子公司 2019 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 12 亿元的综合授信额度，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com）的《关于公司 2019 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》的公告（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 6 票。

3.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、邓支华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

（1）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，2019 年度预计交易总额不超过 300 万元。

（2）公司与湖北楚天舒药业有限公司发生日常性商品交易、蒸汽、后勤食堂服务等业务，交易价格参照市场价格，2019 年预计交易额不超过 300 万元。

2.议案表决结果：（1）同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票回；回避 3 票，（2）同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

（1）关联董事尹国平、阎晓辉、徐双喜回避表决（2）关联董事徐双喜回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2019 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常

开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。公司在不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的额度内使用自有闲置资金购买短期、低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。通过股东大会审议批准后，授权董事会在上述额度内授权董事长进行审批，由财务部门具体操作实施。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟设立全资子公司用以承接公司现有国有商住用地及不动产的议案》议案

1.议案内容：

公司位于罗田县义水北路北侧的国有商住用地及不动产，分为两种类型：1) 一种类型为原厂区用地，编号分别为 1-01-1、1-02-1、1-03-1 号，共计面积 110300.49 m<sup>2</sup>。土地性质为国有商住用地，土地使用年限住宅 70 年，商业 40 年。2) 一种类型为公司办公区，不动产证编号为 0000738，土地面积 40898.6 m<sup>2</sup>（不含房改房占地面积），建筑面积 14316.27 m<sup>2</sup>，用地性质为商住用地，土地终止日期 2058 年 6 月 10 日止。

为了提高公司资产的流动性，增加公司资产的使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展的前提下，公司拟设立全资子公司承接上述国有商住综合用地及不动产，并计划在未来将该全资子公司股权处置变现。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

因公司战略发展及内部管理需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，立信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任 2018 年财务及内控审计机构，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年财务及内控审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》议案

1. 议案内容：

湖北楚天舒药业有限公司（以下简称“楚天舒药业”）为公司参股子公司。为满足楚天舒药业经营发展需要、履行股东责任，公司拟在 2019 年度内为楚天舒药业提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）合计不超过人民币 2200 万元。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3. 回避表决情况：

关联董事徐双喜回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于任命尹聃、丁文波、戴丽娜、贾雪枫、舒伟锋为公司高管的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，根据公司经营发展需要，经董事会提名，现聘任尹聃为公司董事会秘书，丁文波、戴丽娜、贾雪枫、舒伟锋为公司总监，任

职期限与第二届董事会一致，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com）的《高级管理人员任免的公告》（公告编号：2019-008、2019-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于解聘刘展良董秘职务并聘任为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，根据公司经营发展需要，解聘刘展良公司董事会秘书职务，聘任为公司副总经理，任职期限与第二届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于解聘廖胜如营销总监职务并聘任为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，根据公司经营发展需要，解聘廖胜如营销总监职务，聘任其为公司副总经理，任职期限与第二届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司董事会拟提请召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日