

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 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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：2019年12月23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：2019年12月17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《关于预计2020年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

- 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。

（二）审议通过《关于预计公司与湖北楚天舒药业有限公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司 2019 年度业务发展及生产经营情况，公司对湖北楚天舒药业有限公司预计 2020 年日常性关联交易，预计发生金额不超过 200 万元，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《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-042）。

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。

（三）审议通过《关于预计公司与湖北中蓝宏源新能源材料有限公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司 2019 年度业务发展及生产经营情况，公司对湖北中蓝宏源新能源材料有限公司预计 2020 年日常性关联交易，预计发生金额不超过 20,000 万元，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《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-042）。

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。

（四）审议通过《关于预计公司与上海麦步医药科技有限公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司 2019 年度业务发展及生产经营情况，公司对上海麦步医药科技有限公司预计 2020 年日常性关联交易，预计发生金额不超过 650 万元，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《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-042）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

3.回避表决情况：

关联董事尹国平、阎晓辉、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。

(五) 审议通过《关于 2020 年度对外担保的议案》

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 2020 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 1500 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。

(六) 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 2020 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 2020 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。

(七) 审议《关于公司 2020 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 2020 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 8 亿元的综合授信额度，由公司部分土地、房屋及机器设

备提供抵押或关联方股权质押担保，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、肖拥华、廖胜如、丁志华及其他）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、办理银行承兑汇票及贴现、贸易融资、保函、融资租赁、资金业务等。

2.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

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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二十八次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2019年12月25日