

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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3月4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2月27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《关于成立全资子公司用以承接公司4000吨/年六氟磷酸锂项目相关资产的议案》议案

- 1.议案内容：

公司拟设立全资子公司湖北中蓝宏源新能源材料有限公司（以工商注册登记为准），用以承接现有 4000 吨/年六氟磷酸锂装置。新公司注册地址拟为湖北省黄冈市罗田县经济开发区，注册资本拟为 3608 万元。

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《关于公司与中化蓝天集团有限公司签订〈合作协议〉的议案》议案

1.议案内容：

为做大做强公司新能源材料产业，中化蓝天未来根据实际情况对公司拟设立的全资子公司湖北中蓝宏源新能源材料有限公司（以工商注册登记为准）进行增资，就六氟磷酸锂业务展开合作。

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。

（三）审议通过《关于公司与英山县长安房地产开发有限公司签署〈房地产合作开发协议〉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 m²。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 m²（不含房改房占地面积），建筑面积 14316.27 m²，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，公司拟与英山县长安房地产开发有限公司进行合作共同开发上述国有商住综合用地及不动产。

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《关于提议召开湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司董事会拟提请召开 2019 年第二次临时股东大会，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二十三次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2019年3月5日