

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 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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6月6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5月24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《关于全资子公司增资扩股暨引入新投资者的议案》

##### 1.议案内容：

公司2019年第二次临时股东大会已审议通过《关于公司与中化蓝天集团有限

公司签订〈合作协议〉的议案》。根据协议约定，公司与中化蓝天集团有限公司（以下简称“中化蓝天”）就六氟磷酸锂业务展开合作，中化蓝天根据实际情况对公司全资子公司湖北中蓝宏源新能源材料有限公司（以下简称“中蓝宏源”）进行增资。

本次增资完成后，中蓝宏源注册资本由 3608 万元增至 8800 万元。公司持股比例由 100%变更为 41%，中化蓝天持股比例由 0.00%变更为 59%。

本次交易不构成重大资产重组。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于追加预计 2019 年度日常性关联交易的议案 》

1.议案内容：

公司于 2019 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露了《关于预计 2019 年度公司关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。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细则》，结合公司 2019 年度业务发展及生产经营情况，湖北中蓝宏源新能源材料有限公司增资后将成为公司关联方，公司对关联方湖北中蓝宏源新能源材料有限公司追加预计 2019 年日常性关联交易，预计发生金额不超过 25000 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。

（三）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 年第三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 年第三次临时股东大会，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二十五次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日