

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 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：2020 年 1 月 9 日
- 2.会议召开地点：罗田县凤山镇大别山大道 126 号公司行政办公楼三楼 307 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长尹国平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 21 人，持有表决权的股份 255,808,800 股，占公司表决权股份总数的 72.52%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《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.议案表决结果：

同意股数 11,785,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东尹国平、阎晓辉、廖利萍、徐双喜、刘展良、段小六、邓支华、雷高良、程思远、肖拥华、廖胜如、丁志华回避表决，共回避表决 244,023,000 股。

（二）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：

同意股数 255,808,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(三) 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：

同意股数 229,462,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东徐双喜回避表决，共回避表决 26,346,600 股。

(四) 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 20000 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：

同意股数 250,798,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东邓支华、曾科峰回避表决，共回避表决 5,010,000 股。

（五）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：

同意股数 50,325,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东尹国平、阎晓辉、廖利萍、徐双喜回避表决，共回避表决 205,483,800 股。

（六）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：

同意股数 229,462,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东徐双喜回避表决，共回避表决 26,346,600 股。

三、备查文件目录

《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决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日