

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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：2020年12月1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：2020年11月25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《关于预计公司与湖北楚天舒药业有限公司2021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 2020 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 2021 年日常性关联交易，预计发生金额不超过 230 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 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-053）。

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。

（二）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 2021 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 2020 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 2021 年日常性关联交易，预计发生金额不超过 17,500 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 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-053）。

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《关于预计公司与上海麦步医药科技有限公司 2021 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 2020 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 2021 年日常性关联交易，预计发生金额不超过 300 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 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-053）。

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。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司的经营发展需要、履行股东责任，公司 2021 年拟为全资子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）金额不超过人民币 30,000 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为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-055）。

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：

根据《公司章程》第四十七条“（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保”，包括本次公司拟计划对子公司的担保金额，最近 12 个月公司对子公司累积担保金额为 31,000 万元，占公司最近一次审计总资产的 19%，因此,本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于为参股公司湖北中蓝宏源新能源材料有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足中蓝宏源经营发展需要、履行股东责任，公司拟为中蓝宏源提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），担保金额不超过人民币 1 亿元，且担保余额不超过人民币 5,000 万元，有效期至 2021 年 12 月 31 日。

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。

（六）审议通过《关于预计 2021 年度为参股公司湖北楚天舒药业有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足楚天舒药业经营发展需要、履行股东责任，公司拟 2021 年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）金额不超过人民币 500 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。

（八）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 年第四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 年第四次临时股东大会，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 2021 年度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 2021 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 5 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、程思远、邓支华、雷高良、段小六、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、程思远、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三届董事会第四次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 3 日