

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：2020年8月18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8月7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2020年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com 或

www. neeq. cc) 的《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号：2020-040)

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。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，现拟变更公司经营范围，同时相应修改《公司章程》中关于公司经营范围条款，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www. neeq. com 或 www. neeq. cc）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-041)。同时，提请股东大会授权董事会办理本次公司经营范围变更及公司章程修订的相关事宜。

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 2020 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 2020 年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）新增金额不超过人民币 3000 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 或 www. neeq. cc）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：2020-044）

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。

（四）审议通过《关于提议召开 2020 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 2020 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三届董事会第三次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日