

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年12月10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：2021年12月5日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长尹国平先生
6. 会议列席人员：公司监事及非董事高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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2022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 2021 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 2022 年日常性关联交易，预计发生金额不超过 160 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 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-043）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事杜守颖、胡金锋、谢青对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案无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 2022 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 2021 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 2022 年日常性关联交易，预计发生金额不超过 2000 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 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-043）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事杜守颖、胡金锋、谢青对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(三) 审议通过《关于预计公司与上海麦步医药科技有限公司 2022 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 2021 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 2022 年日常性关联交易，预计发生金额不超过 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 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-043）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事杜守颖、胡金锋、谢青对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计公司与罗田县凤山镇双梅滤布加工厂 2022 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 2021 年度业务发展及生产经营情况，公司对罗田县凤山镇双梅滤布加工厂预计 2022 年日常性关联交易，预计发生金额不超过 100 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 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-043）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事杜守颖、胡金锋、谢青对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事程思远回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度为全资子公司及孙公司申请综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司及孙公司的经营发展需要、履行股东责任，公司 2022 年拟为全资子公司及孙公司提供担保（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 22,000 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及孙公司提供担保的公告》（公告编号：2021-044）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(六) 审议通过《关于公司 2022 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》

1.议案内容：

根据公司及各控股子公司及孙公司 2022 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 72,000 万元的综合授信额度，由公司部分土地、房屋及机器设备等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、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、贸易融资、保函、融资租赁、票据、资金业务等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 6 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事杜守颖、胡金锋、谢青对本项议案发表了同意的独立意见。

3.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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 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 2021 年第二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 2021 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。

反对/弃权原因：无

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十一次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2021年12月14日