

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：2022年7月4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：2022年6月29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《关于追加公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司2022年度生产经营计划和资金使用计划，拟向金融机构申请追加

不超过人民币 61,000 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，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，以上授信额度不等同于公司融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

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。

## （二）审议通过《关于增加 2022 年度日常性关联交易预计金额的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度生产经营计划和资金使用计划，拟向金融机构申请追加不超过人民币 61,000 万元的综合授信额度，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。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 6 票。

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。

## （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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会，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

2022 年 7 月 5 日