

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2018-063 号

## 人福医药集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

### 特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届董事会第二十三次会议于 2018 年 8 月 22 日（星期三）上午 10:00 以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为 2018 年 8 月 16 日。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并通过了以下议案：

#### 议案一、关于对《公司章程》进行修订的预案

公司现行章程依照《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》制订，最近一次修改是 2017 年 12 月。

为切实维护投资者合法权益，进一步完善本公司治理结构，公司现拟对《公司章程》部分条款作相应修订，相关修订条款待提交公司股东大会审议通过并报有关工商行政管理部门核准登记后生效（修改内容以工商行政管理部门核准为准）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的临 2018-064 号《人福医药集团股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》。

#### 议案二、关于同意湖北人福医药集团有限公司发行资产支持证券暨关联交易的预案

为拓宽融资渠道、降低融资成本，公司全资子公司湖北人福医药集团有限公司（以下简称“人福湖北”）拟作为原始权益人，将人福湖北及其控股子公司持有的应收账款不超过 9 亿元转让给由天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）担任计划管理人的资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），并通过专项计划在上海证券交易所发行资产支持证券进行融资，拟发行规模不超过 9 亿元，期限不超过 3 年，由人福湖北担

任该专项计划的资产服务机构、天风证券担任该专项计划的推广和销售机构。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。公司董事王学海先生、周汉生先生、张小东先生回避了对本议案的表决，其余6名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的临2018-065号《人福医药集团股份公司关于全资子公司发行资产支持证券暨关联交易公告》。

### **议案三、关于调整2018年度预计为子公司提供担保的预案**

公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年度预计为子公司提供担保的议案》，其中，同意为控股子公司Lifestyles Healthcare Pte. Ltd.（以下简称“乐福思健康集团”）及其下属全资或控股子公司提供总额不超过美元12,500.00万元的担保额度；同意为控股子公司四川人福医药有限公司（以下简称“四川人福”）及其下属全资或控股子公司提供总额不超过人民币85,000.00万元的担保额度。根据公司业务经营及战略发展需要，现拟对上述公司的担保额度及分配进行调整，具体如下：

（1）公司拟申请在2017年年度股东大会审议通过的担保额度以外，为乐福思健康集团及其下属全资或控股子公司追加金额不超过美元4,000.00万元的担保额度，有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会时止。

（2）公司拟申请为四川人福及其下属全资或控股子公司提供的担保额度改为不超过人民币71,000.00万元，同时授权四川人福为其下属子公司提供不超过人民币14,000.00万元的担保额度，两项合计不超过人民币85,000.00万元，有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会时止。

（3）提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各子公司申请的贷款担保额度进行审批。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的临2018-066号《人福医药集团股份公司关于调整2018年度预计为子公司提供担保的公告》。

### **议案四、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案**

公司董事会决定于2018年9月7日（星期五）上午10:00召开2018年第一次临时股东大会，并向全体股东发布会议通知。为有效保障全体股东的合法权益，公司决定本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对相关议案进行投票表决，也可以到会参加会议进行

现场投票表决。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的临 2018-067 号《人福医药集团股份公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

以上第一项至第三项预案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一八年八月二十三日