

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2019-100 号

人福医药集团股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十七次会议于 2019 年 10 月 11 日（星期五）上午 10:00 以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为 2019 年 9 月 29 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、关于为控股子公司提供关联担保的议案

公司 2018 年年度股东大会审议通过了《2019 年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额 (万元)
新疆维药	北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1 年	新增授信	¥5,000.00
竹溪人福	湖北竹溪农村商业银行股份有限公司	3 年	替换过往 1,950 万元授信	¥1,500.00
上述担保额合计				¥6,500.00

因新疆维药、竹溪人福的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为新疆维药、竹溪人福提供担保事项为关联担保。鉴于新疆维药、竹溪人福各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余8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) 上刊登的有关内容。

议案二、关于为控股子公司提供担保的议案

公司 2018 年年度股东大会审议通过了《2019 年度预计为子公司提供担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司四川人福医药有限公司（以下简称“人福四川”）、杭州福斯特药业有限公司（以下简称“杭州福斯特”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额 (万元)
杭州福斯特	中信银行股份有限公司杭州分行	1 年	替换过往 6,000 万元授信	¥5,000.00
人福四川	中国光大银行股份有限公司成都高笋塘支行	1 年	替换过往 4,000 万元授信	¥4,000.00
上述担保额合计				¥9,000.00

鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。

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）上刊登的有关内容。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月十二日