

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2022-059 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议于2022年5月12日（星期四）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2022年5月7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，会议由董事长李杰先生主持，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2020年年度股东大会审议通过了《关于2021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湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）、湖北葛店人福药用辅料有限责任公司（以下简称“葛店药辅”）、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）申请办理的综合授信或固定资产贷款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。具体担保情况如下：

担保方	被担保方	授信银行	期限	备注	担保金额 (万元)
人福医药	葛店人福	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往7,000万元授信	¥7,000.00
	葛店药辅	兴业银行股份有限公司武汉分行	7年	新增固定资产贷款	¥9,000.00
	竹溪人福	中国建设银行股份有限公司竹溪支行	1年	新增授信	¥3,000.00
		中国农业银行股份有限公司竹溪县支行	1年	新增授信	¥2,000.00
上述担保额合计					¥21,000.00

鉴于上述被担保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、关于为子公司提供担保的议案

公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2021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新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）向银行申请办理的综合授信或固定资产贷款提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

担保方	被担保方	授信银行	期限	备注	担保金额 (万元)
人福医药	新疆维药	昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐石油新村支行	5年	新增固定资产贷款	¥5,000.00
			1年	替换过往5,000万元授信	¥5,000.00
		乌鲁木齐银行股份有限公司通达支行	1年	替换过往4,000万元授信	¥4,000.00
上述担保额合计					¥14,000.00

鉴于新疆维药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。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二二年五月十三日