

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2021-116 号

人福医药集团股份有限公司 第十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“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2021年12月2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2021年11月26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宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）申请办理的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。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) |
|---------|------------------|------|------------------|-------------------|
| 宜昌人福 | 中国民生银行股份有限公司宜昌分行 | 1 年 | 替换过往 20,000 万元授信 | ¥20,000.00 |
| 上述担保额合计 | | | | ¥20,000.00 |

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。

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湖北人福医药集团有限公司（以

下简称“湖北人福”)、人福医药长江有限公司(以下简称“人福长江”)、湖北人福康博瑞医药有限公司(以下简称“人福康博瑞”)、武汉天润健康产品有限公司(以下简称“武汉天润”)、北京巴瑞医疗器械有限公司(以下简称“北京医疗”)、湖北人福医药贸易有限公司(以下简称“人福医贸”)、湖北人福医疗器械有限公司(以下简称“人福医疗器械”)、广州贝龙环保热力设备股份有限公司(以下简称“广州贝龙”)等8家子公司申请办理的综合授信或融资租赁提供连带责任保证担保,具体担保情况如下:

| 被担保方 | 授信单位 | 担保期限 | 备注 | 担保金额(万元) |
|----------------|---------------------|------|----------------|-------------------|
| 湖北人福 | 中国农业发展银行武汉东湖支行 | 1年 | 替换过往50,000万元授信 | ¥50,000.00 |
| | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往20,000万元授信 | ¥21,000.00 |
| | 中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行 | 1年 | 新增授信 | ¥3,000.00 |
| 人福长江 | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信 | ¥4,000.00 |
| 人福康博瑞 | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往4,000万元授信 | ¥4,000.00 |
| 武汉天润 | 汇丰银行(中国)有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信 | ¥3,000.00 |
| | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 新增授信 | ¥1,600.00 |
| 北京医疗 | 中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行 | 1年 | 新增授信 | ¥2,000.00 |
| 人福医贸 | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往1,000万元授信 | ¥2,000.00 |
| 人福医疗器械 | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往2,000万元授信 | ¥2,000.00 |
| 广州贝龙 | 中信银行股份有限公司广州分行 | 1年 | 新增授信 | ¥1,500.00 |
| | 佛山海晟金融租赁股份有限公司 | 1年 | 融资租赁业务 | ¥1,000.00 |
| 上述担保额合计 | | | | ¥95,100.00 |

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。

议案三、关于撤销医疗事业部的议案

为适应企业战略发展需要，公司决定撤销医疗事业部，现有医疗服务板块的后续管理及资产处置事宜由投资管理部承接。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二一年十二月三日