

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2022-006 号

## 人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

### 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”）第十届董事会第二十五次会议于2022年1月12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2022年1月5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”）、黄冈人福药业有限责任公司（以下简称“黄冈人福”）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：

被担保方	授信银行	期限	备注	担保金额 (万元)
宜昌人福	湖北三峡农村商业银行股份有限公司大公桥支行	3 年	替换过往 15,000 万元授信	¥30,000.00
黄冈人福	兴业银行股份有限公司武汉分行	7 年	新增固定资产贷款	¥50,000.00
上述担保额合计				¥80,000.00

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杭州福斯特药业有限公司（以下简称“杭州福斯特”）、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）、湖北人福盈创医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）等 4 家子公司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	期限	备注	担保金额 (万元)
杭州福斯特	中国银行股份有限公司建德支行	1 年	替换过往 3,200 万元授信	¥3,200.00
三峡制药	湖北三峡农村商业银行股份有限公司大公桥支行	3 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00
人福桦升	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00
人福盈创	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1 年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00
上述担保额合计				<b>¥10,200.00</b>

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。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二二年一月十三日