

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2023-051 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第五十一次会议决议公告

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“人福医药”或“公司”）第十届董事会第五十一次会议于2023年5月26日（星期五）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年5月21日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（预）案：

一、关于调整 2023 年度预计担保额度的预案

公司于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》。现因公司业务发展以及融资结构调整需要，在上述预计担保额度的基础上，董事会同意调整 2023 年度预计为公司及子公司提供的担保额度，具体情况如下：

担保方	被担保方	调整前2023年度预计提供担保的最高额度 (单位：万元)	调整后2023年度预计提供担保的最高额度 (单位：万元)	截至目前已提供担保的最高额度(单位：万元)
一、对全资或控股子公司的担保预计				
1. 资产负债率低于70%的全资或控股子公司				
人福医药	湖北人福 [®] 及其下属全资或控股子公司	¥301,500.00	¥280,000.00	¥252,500
	宜昌人福 [®] 及其下属全资或控股子公司	¥200,000.00	¥220,000.00	¥172,800
	武汉人福 [®]	¥20,000.00	¥30,000.00	¥9,000
合计		¥521,500.00	¥530,000.00	/
2. 资产负债率高于（或等于）70%的全资或控股子公司				
人福医药	湖北人福下属全资或控股子公司	¥78,500.00	¥100,000.00	¥77,150
二、全资或控股子公司之间的担保预计				
1. 资产负债率低于70%的全资或控股子公司				
人福有限 [®]	湖北人福	¥75,000.00	¥85,000.00	¥50,000.00
三、子公司对公司的担保预计				

武汉人福	人福医药	¥30,000.00	¥40,000.00	¥15,000.00
武汉普克 ^⑤	人福医药	¥23,000.00	¥33,000.00	¥20,000.00
产业技术研究院 ^⑥	人福医药	¥10,000.00	¥30,000.00	¥0.00
人福美国 ^⑦	人福医药	¥0.00	¥55,000.00	¥0.00
三峡制药 ^⑧	人福医药	¥0.00	¥10,000.00	¥0.00
三峡普诺丁 ^⑨	人福医药	¥0.00	¥10,000.00	¥0.00
合计		¥63,000.00	¥178,000.00	/

注：①“湖北人福”指湖北人福医药集团有限公司，下同；

②“宜昌人福”指宜昌人福药业有限责任公司；

③“武汉人福”指武汉人福药业有限责任公司，下同；

④“人福有限”指武汉人福医药有限公司；

⑤“武汉普克”指人福普克药业（武汉）有限公司；

⑥“产业技术研究院”指湖北生物医药产业技术研究院有限公司；

⑦“人福美国”指 Humanwell healthcare USA,LLC；

⑧“三峡制药”指宜昌三峡制药有限公司；

⑨“三峡普诺丁”指宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司。

除上述调整外，经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》中的其他内容保持不变。此预案尚需提交股东大会进一步审议。

公司独立董事对本预案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药独立董事关于第十届董事会第五十一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司关于调整 2023 年度预计为公司及子公司提供担保额度的公告》。

二、关于调整 2023 年度预计为子公司提供关联担保额度的预案

公司于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供关联担保的议案》。现因业务发展需要，在上述担保额度的基础上，董事会同意调整 2023 年度预计为湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）及其下属子公司提供的关联担保额度，具体情况如下：

担保方	被担保方	调整前 2023 年度预计提供担保的最高额度 (单位：万元)	调整后 2023 年度预计提供担保的最高额度 (单位：万元)	截至目前已提供担保的最高额度 (单位：万元)
一、对全资或控股子公司的担保预计				
1. 资产负债率低于 70% 的全资或控股子公司				
人福医药	葛店人福下属全资或控股子公司	¥38,000.00	¥17,000.00	¥14,450.00
2. 资产负债率高于（或等于）70% 的全资或控股子公司				
人福医药	葛店人福及其下属全资或控股子公司	¥82,000.00	¥123,000.00	¥80,000.00

除上述调整外，经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度预计为子

公司提供关联担保的议案》中的其他内容保持不变。此预案尚需提交股东大会进一步审议。

公司独立董事对本预案发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药独立董事对调整预计关联担保额度事项的事前认可意见》《人福医药独立董事关于第十届董事会第五十一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事邓霞飞先生回避了对本预案的表决，其余 7 名董事参与了表决。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司关于调整 2023 年度预计为子公司提供关联担保额度的公告》。

议案三、关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会同意于 2023 年 6 月 12 日（星期一）上午 10:00 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议前述第一项和第二项预案的相关事项，并向全体股东发布会议通知。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二三年五月二十七日