

湖北人福药用辅料股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

湖北人福药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于 2017 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2017 年 8 月 15 日以书面/电子邮件形式发出。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长黄建华先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议了《关于追认关联交易的议案（一）》，根据《公司章程》第一百二十三条，无关联关系董事不足 3 人，应提交股东大会审议。该议案关联方为股东人福医药集团股份公司。

议案内容：

公司向股东单位人福医药集团股份公司的 1000 万元借款于 2017 年 1 月 18 日到期，申请续借，期限 1 年，借款协议经股东大会通过后生效，借款利率为浮动利率，按同期基准利率上浮 5%。

（二）审议通过了《关于追认关联交易的议案（二）》，并提交股东大

会审议。该议案关联方为股东武汉科亿华科技有限公司。

议案内容:

武汉科亿华科技有限公司为公司提供借款,金额为200万元,借款起始日期2017年1月3日,期限1年,借款利率为浮动利率,按同期基准利率上浮5%。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

回避董事名单:黄建华、黄文华。

(三)审议通过了《关于2017年半年度报告的议案》。

议案内容:公司董事会编制的《湖北人福药用辅料股份有限公司2017年半年度报告》真实客观。该报告将刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(四)审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容:上述关于关联交易的议案需提请股东大会审议,提议召开公司2017年第三次临时股东大会。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件目录

《湖北人福药用辅料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

湖北人福药用辅料股份有限公司



二〇一七年八月三十日