

湖北人福药用辅料股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议于2017年12月20日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年12月1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）审议通过了《关于2018年预计日常性关联交易的议案（一）》，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：

（1）公司预计向武汉科亿华科技有限公司2018年累计采购可食用油墨金额为30万元，款项按批次结算。

（2）武汉科亿华科技有限公司预计为公司2018年累计提供借款金额为2000万元，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。

(二) 审议了《关于 2018 年预计日常性关联交易的议案 (二)》，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及其控股企业。

议案内容：

(1) 公司预计向宜昌人福药业有限责任公司 2018 年累计销售空心胶囊金额为 150 万元，款项按批次结算。

(2) 公司预计向武汉人福药业有限责任公司 2018 年累计销售空心胶囊金额为 30 万元，款项按批次结算。

(3) 公司预计向武汉康乐药业股份有限公司 2018 年累计销售空心胶囊金额为 50 万元，款项按批次结算。

(4) 公司预计向河南百年康鑫药业有限公司 2018 年累计销售空心胶囊金额为 20 万元，款项按批次结算。

(5) 公司预计向新疆维吾尔药业有限责任公司 2018 年累计销售空心胶囊金额为 50 万元，款项按批次结算。

(6) 人福医药集团股份公司预计为公司 2018 年累计提供借款金额为 4500 万元，期限 1 年，借款利率为浮动利率，按同期基准利率上浮 5%。

(三) 审议了《关于 2018 年预计日常性关联交易的议案 (三)》，并提交股东大会审议。该议案关联方为股东人福医药集团股份公司和武汉科亿华科技有限公司，与公司 5 名董事均存在关联关系，因此本议案提请股东大会审议。

议案内容：人福医药集团股份公司和武汉科亿华科技有限公司预计为公司 2018 年银行借款共同提供信用担保，担保金额预计 6500 万元。

(四) 审议通过了《关于追认向赤壁市中小企业服务中心借款的议案》。

议案内容：公司向赤壁市中小企业服务中心借款，金额 430 万元，用于企业流动资金短期周转。

本次议案不涉及关联交易，同时根据《公司章程》规定，本议案涉及贷款金额无需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(五) 审议通过了《关于追认向中国邮政储蓄银行股份有限公司咸宁市分行借款的议案》。

议案内容：公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司咸宁市分行借款，金额 800 万元，用于企业流动资金短期周转。

本次议案不涉及关联交易，同时根据《公司章程》规定，本议案涉及贷款金额无需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(六) 审议通过了《关于召开公司 2018 年第一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 2018 年第一次临时股东大会。

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二十一次会议决议》

(以下无正文)

湖北人福药用辅料股份有限公司



二〇一七年十二月二十日