

证券代码：833518

证券简称：人福药辅

主办券商：西南证券

湖北人福药用辅料股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄建华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数19,610,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认向湖北赤壁农村商业银行股份有限公司天骄支行借款》议案

1.议案内容：

公司向湖北赤壁农村商业银行股份有限公司天骄支行提供的流动资金借款合同金额壹仟伍佰万元整，实际使用金额壹仟叁佰万元整，双方签订了《流动资金借款合同》，

借款期限为三年, 资金用于企业流动资金周转。

2. 议案表决结果:

同意股数 19,610,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无关联股东需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北人福药用辅料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

湖北人福药用辅料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日