

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年4月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日以书面/电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长黄建华
6. 会议出席人员：黄建华、黄文华、徐华斌、李绪荣、江曦
7. 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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年预计日常性关联交易的议案（一）》议案

1. 议案内容：

- (1) 公司预计向武汉科亿华科技有限公司 2019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 2019 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 15%。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，2 票回避。

3. 回避表决情况：

回避董事名单：黄建华、黄文华。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于 2019 年预计日常性关联交易的议案（二）》议案

1. 议案内容：

(1) 公司预计向宜昌人福药业有限责任公司 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年累计提供借款金额为 5000 万元，期限 1 年，借款利率为浮动利率，按同期基准利率上浮 15%。

2. 回避表决情况

回避董事名单：徐华斌、李绪荣、江曦

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于 2019 年预计日常性关联交易的议案（三）》议案

1. 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 2019 年银行借款共同提供信用担保，担保金额预计 6000 万元。

2. 回避表决情况

回避董事名单：黄建华、黄文华、徐华斌、李绪荣、江曦

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 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 2019 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北人福药用辅料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖北人福药用辅料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日