

证券代码：831265 证券简称：宏源药业 主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议通知已于2016年1月20日分别以直接送达、传真或电子邮件等方式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2016年1月27日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议由董事长尹国平先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场和通讯相结合的方式审议并通过如下议案：

(一) 审议通过《关于预计公司2016年度日常性关联交易的议案》。

公司与上海麦步医药科技有限公司开展技术合作，交易价格参照市场价格，2016 年度预计交易总额不超过 1000 万元。

本议案表决结果：因关联董事尹国平、阎晓辉、徐双喜回避表决，非关联董事人数不足三人，故本议案直接提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

本议案将提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2016 年申请银行贷款授信额度的议案》

根据公司及各控股子公司 2016 年度生产经营计划和资金使用计划，拟向银行申请不超过人民币 6.5 亿元的授信额度，并在此额度内授权董事长及其授权的人士决定贷款的银行，使用贷款的主体及相应的担保方式，如最终选择的担保方式为关联担保，仍需将关联担保事宜经董事会审议通过后提交股东大会审议。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开湖北省宏源药业科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2016 年 2 月 19 日在公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会，审议《关于预计公司 2016 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司 2016 年申请银行贷款授信额

度的议案》。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 28 日