

## 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第一届董事会第二十四次会议于2016年11月16日在公司会议室以现场会议与电话相结合的方式召开，会议由董事长尹国平先生主持，会议应到董事9人，实到9人。公司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

会议以现场的方式审议并通过如下议案

#### (一) 审议通过《关于追认公司关联交易的议案》

议案内容：因公司2016年1月至今存在遗漏审议的关联交易事项，为补充完善审议程序，建议追认公司关联交易并提交公司第九次临时股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

回避表决情况：关联董事尹国平、阎晓辉、徐双喜回避表决。

**（二）审议通过《关于增加 2016 年第九次临时股东大会提案的议案》**

议案内容：2016 年 11 月 16 日，公司董事会收到持股 18.19% 的股东尹国平提交的《关于公司 2016 年第九次临时股东大会增加临时提案的提议函》，申请在 2016 年 11 月 27 日召开的 2016 年第九次临时股东大会中增加临时提案，临时提案为《关于追认公司关联交易的议案》议案具体内容详见公司于 2016 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2016-085）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（三）审议通过《调整公司与中信银行股份有限公司武汉分行申请授信 8000 万元的关联交易公告的议案》**

公司于 2016 年 5 月 30 日公告《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2016-037），以及关联交易公告（公告编号 2016-039），原公告内容：公司拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请授信 8000 万元，期限一年，拟用公司武汉房产 1434.1 平方米（登记号为武房权证字第 2015031264 号、武房权证 2015009214-2015009217 号、武房产证湖字第 20150205583 号）、价值 1.2 亿元的机器设备作为抵押物，并由公司股东尹国平提供连带责任保证。

现调整内容如下：

（1）中信银行武汉分行同意综合授信 7000 万元，其中，湖北省宏源药业科技股份有限公司 5000 万元，武汉双龙药业有限公司 2000 万元，期限一

年，用于补充企业流动资金、采购原材料。

(2) 需产权属“湖北省宏源药业科技股份有限公司”和“武汉双龙药业有限公司”名下的房地产作抵押。

(3) 需公司法定代表人尹国平及其配偶廖丽萍个人承担无限连带责任。

(4) 需湖北省宏源药业科技股份有限公司为武汉双龙药业有限公司提供担保。

(5) 公司承诺药品园区已征未办证土地，在授信期内办完证后抵押给中信银行武汉分行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

回避表决情况：关联董事尹国平、阎晓辉回避表决。

此关联方担保事项在公司 2015 年年度股东大会审议通过的《关于 2016 年度关联方拟为公司贷款提供担保的议案》所授权董事会审议的范围内，无需提交股东会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司关联方拟向远东租赁国际有限公司申请融资（委托担保贷款）3000 万元的议案》**

议案内容：公司拟向远东租赁国际有限公司申请融资（委托担保贷款）3000 万元，期限三年，用于补充公司流动资金。该笔借款由公司股东尹国平、徐双喜、廖丽萍、刘展良、段小六、丁志华、程思远、雷高良共 8 人以及湖北同德堂药业有限公司、武汉双龙药业有限公司提供连带责任保证。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

回避表决情况：关联董事尹国平、阎晓辉、徐双喜、刘展良、

段小六回避表决。

此关联方担保事项在公司 2015 年年度股东大会审议通过的《关于 2016 年度关联方拟为公司贷款提供担保的议案》所授权董事会审议的范围内，无需提交股东会审议。

**（五）审议通过《关于公司控股子公司湖北楚天舒药业有限公司拟向中国建设银行股份有限公司罗田县支行申请 400 万元短期借款的议案》**

议案内容：公司控股公司湖北楚天舒药业有限公司拟向中国建设银行股份有限公司罗田县支行申请 400 万元的短期借款，期限 1 年，用于补充流动资金。该笔借款由罗田县中小企业信用担保有限责任公司提供连带责任保证。公司、公司股东徐双喜及湖北楚天舒药业有限公司股东叶冬三、付玉坤、闫立新、叶超向中国建设银行股份有限公司罗田县支行和罗田县中小企业信用担保有限责任公司提供连带责任保证。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：关联董事徐双喜回避表决。

此关联方担保事项在公司 2015 年年度股东大会审议通过的《关于 2016 年度关联方拟为公司贷款提供担保的议案》所授权董事会审议的范围内，无需提交股东会审议。

### 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二十四次会议决议》

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 17 日