

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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”)第二届董事会第三次会议于2017年5月19日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议由尹国平先生主持，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

会议以现场会议结合通讯表决的方式审议并通过如下议案：

(一) 审议通过《关于关联方拟为公司向中国工商银行股份有限公司黄冈罗田支行申请贷款提供担保的议案》

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、邓支华回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票。

本议案将提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 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二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 19 日