

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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”)第二届董事会第八次会议于2017年8月18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《关于公司2017年半年度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

(二) 审议通过《关于追认公司关联交易的议案》

1、 议案内容：

(1) 2017年5月19日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了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的最高额不超过23,000万元的融资担保的议案，用于涵盖原

10000 万元借款及新增授信 13000 万元，并发了关联交易公告（公告编号：2017-042）。现新的 13000 万元授信已发放贷款 4000 万元，关联方并为其提供担保，起止时间：2017.6.29-2023.6.28。

现需追加关联方：总经理徐双喜之妻俞建春、董事会秘书刘展良之妻张小红、副总经理邓支华之妻肖丽华、董事段小六之妻蔡晓红、监事会主席雷高良之妻匡丽丹、副总经理程思远之妻刘曙红、财务总监肖拥华之妻张丽、营销总监廖胜如之妻张桂峰、中药总监丁志华之妻刘雪娇为中国工商银行股份有限公司黄冈罗田支行申请的最高额不超过 23,000 万元的融资授信提供担保。

（2）2017 年 1 月 18 日湖北楚天舒药业有限公司向罗田县财政局承借的县域经济调度资金 250 万元，由中国建设银行股份有限公司罗田支行受托贷款，借款合同号为 LTWDK201700012。罗田县中小企业信用担保有限责任公司为该笔借款担保，徐双喜、叶冬三向罗田县中小企业信用担保有限责任公司提供连带责任反担保。

（3）2017 年 4 月 12 日湖北楚天舒药业有限公司向罗田县财政局承借的县域经济调度资金 50 万元，由中国建设银行股份有限公司罗田支行受托贷款，借款合同号为 LTWDK201700064。罗田县中小企业信用担保有限责任公司为该笔借款担保，徐双喜、叶冬三向罗田县中小企业信用担保有限责任公司提供连带责任反担保。

（4）2017 年 5 月 2 日湖北楚天舒药业有限公司因生产经营的需要，向湖北罗田农村商业银行股份有限公司签订 500 万一年期的流动资金借款合同，编号：罗田农商行金融超市 2017 年公司部 057 号。

该笔借款以公司一期土地面积为 19942.2 m²，10 栋厂房面积为 103234.8 m²作抵押及公司股东徐双喜为其提供连带责任保证。

2、回避表决情况：关联董事徐双喜、刘展良、段小六、邓支华回避表决。

3、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。

此关联交易事项在公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2017 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》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二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 21 日