

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2018 年 8 月 29 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：2018 年 8 月 10 日以书面/电子邮件方式 方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄建华
- 6.会议列席人员：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《关于追认向湖北赤壁农村商业银行股份有限公司天骄支行借款 》议案

1.议案内容：

公司向湖北赤壁农村商业银行股份有限公司天骄支行提供的流动资金借款合同金额壹仟伍佰万元整，实际使用金额壹仟叁佰万元整，双方签订了《流动资金借款合同》，借款期限为三年，资金用于企业流动资金周转。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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一次会议决议》

湖北人福药用辅料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日