

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2022-103 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第十届董事会第三十六次会议于2022年8月24日（星期三）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知时间为2022年8月14日。会议应到董事九名，实到董事九名，全体高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

议案一、公司 2022 年半年度报告全文及摘要

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份有限公司 2022 年半年度报告》及《人福医药集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：通过（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

议案二、关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：通过（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

议案三、关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：通过（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

议案四、关于追加 2022 年度预计担保额度的预案

截至目前，公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）为公司（含控股子公司）提供的担保余额为 20.06 亿元，公司现计划变更上述担保方式，同时根据业务发展需要，追加 2022 年度为子公司提供担保额度。董事会拟向股东大会申请以下授权：

1、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会时止，授权宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）、武汉人福医药有限公司（以下简称“人福有限”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）为公司申请人民币总额不超过 140,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。

2、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会时止，授权人福有限为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）申请人民币总额不超过 20,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保，授权武汉人福为武汉普克申请人民币总额不超过 5,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。

3、本次预计追加担保额度的金额及在授权范围内担保人已实际为其提供的担保额度如下：

担保人名称	被担保人名称	预计追加担保的最高额度（单位：万元）	已提供担保的最高额度（单位：万元）
宜昌人福	人福医药	¥40,000.00	¥0.00
葛店人福	人福医药	¥25,000.00	¥0.00
新疆维药	人福医药	¥20,000.00	¥0.00
武汉人福	人福医药	¥20,000.00	¥0.00
人福有限	人福医药	¥20,000.00	¥0.00

武汉普克	人福医药	¥15,000.00	¥0.00
人福有限	湖北人福	¥20,000.00	¥0.00
武汉人福	武汉普克	¥5,000.00	¥0.00

4、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的担保事项进行审批。

公司独立董事认为：本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体为公司及下属全资或控股子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况，同意将该预案提交公司股东大会审议。

表决结果：通过（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司关于追加 2022 年度预计担保额度的公告》。

议案五、关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会同意于 2022 年 9 月 15 日（星期四）上午 10:00 召开 2022 年第一次临时股东大会，并向全体股东发布会议通知。为有效保障全体股东的合法权益，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（<http://www.chinaclear.cn>）对相关议案进行投票表决，也可到会参与现场投票表决。

表决结果：通过（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

以上第四项预案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会进一步审议。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二二年八月二十六日