

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2019-106 号

人福医药集团股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届董事会第三十九次会议于 2019 年 11 月 15 日（星期五）上午 10:00 以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为 2019 年 11 月 8 日。会议应到董事九名，实到董事九名。

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，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并通过了以下议案：

议案一、关于为子公司提供关联担保的议案

公司 2018 年年度股东大会审议通过了《2019 年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额 (万元)
葛店人福	中国银行股份有限公司鄂州分行	1 年	替换过往 3,800 万元授信	¥3,800.00
竹溪人福	中国工商银行股份有限公司竹溪支行	1 年	替换过往 2,000 万元授信	¥1,700.00
上述担保额合计				¥5,500.00

因葛店人福、竹溪人福的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为葛店人福、竹溪人福提供担保事项为关联担保。鉴于葛店人福、竹溪人福各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余8名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 上刊登的有关内容。

议案二、关于为子公司提供担保的议案

公司 2018 年年度股东大会审议通过了《2019 年度预计为子公司提供担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为人福四川等 7 家全资或控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

- 1、四川人福医药有限公司（以下简称“人福四川”）；
- 2、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“人福湖北”）；
- 3、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）；
- 4、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；
- 5、人福医药黄石有限公司（以下简称“人福黄石”）；
- 6、人福医药荆门有限公司（以下简称“人福荆门”）；
- 7、湖北人福网络科技有限公司（以下简称“人福网科”）。

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额 (万元)
人福四川	绵阳市商业银行股份有限公司成都分行	1 年	替换过往 15,000 万元授信	¥15,000.00
	渤海银行股份有限公司成都分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00
人福湖北	汉口银行股份有限公司	1 年	新增授信	¥8,000.00
武汉天润	汇丰银行（中国）有限公司武汉分行	1 年	替换过往 4,400 万元授信	¥3,300.00
人福诺生	汉口银行股份有限公司	1 年	新增授信	¥2,200.00
人福黄石	中国工商银行股份有限公司黄石分行	1 年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,500.00
人福荆门	中国银行股份有限公司荆门分行	1 年	替换过往 1,500 万元授信	¥1,500.00
人福网科	中国工商银行股份有限公司鄂州葛店支行	1 年	新增授信	¥500.00
上述担保额合计				¥35,000.00

鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

议案三、关于以债权转股权方式对全资子公司武汉人福医药有限公司增资的议案

为优化资产结构，董事会同意公司以对全资子公司武汉人福医药有限公司（以下简称“人福医药有限”）的相关债权转为对人福医药有限的增资，增资金额为 141,957.04 万元人民币，全部用于增加人福医药有限的注册资本即实收资本。本次增资完成后，人福医药

有限的注册资本自8,042.96万元增至150,000.00万元。董事会授权相关部门负责办理有关手续。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十六日