

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2019-113 号

人福医药集团股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十次会议于 2019 年 12 月 30 日（星期一）上午 10:00 以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为 2019 年 12 月 23 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、关于为控股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宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）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)
宜昌人福	中国工商银行股份有限公司三峡分行	5 年	新增授信	¥10,000.00
新疆维药	乌鲁木齐银行股份有限公司通达支行	1 年	替换过往 4,000 万元授信	¥4,000.00
上述担保额合计				¥14,000.00

因宜昌人福、新疆维药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，公司为宜昌人福、新疆维药提供担保事项为关联担保。鉴于宜昌人福、新疆维药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。公司董事李杰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、关于为控股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控股子公司人福湖北等 3 家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、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“人福湖北”）；
- 2、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）；
- 3、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）。

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额 (万元)
人福湖北	浙商银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	¥12,000.00
	汉口银行股份有限公司	1 年	新增授信	¥5,000.00
武汉普克	浙商银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	¥8,000.00
人福康诚	汉口银行股份有限公司	1 年	替换过往 3,000 万授信	¥4,000.00
上述担保额合计				¥29,000.00

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、关于同意全资子公司出售钟祥市人民医院新院区不动产的议案

同意全资子公司人福钟祥医疗管理有限公司（以下简称“钟祥医疗”）与钟祥市兴瑞资产经营管理有限公司（以下简称“兴瑞资产”）签署《资产购买协议》，将钟祥医疗持有的位于钟祥市南湖新区 347 国道以北、钟祥至武荆高速连接线以西的钟祥市人民医院新院区的房地产、装修、附属物及地上附着物（简称“钟祥市人民医院新院区不动产”）出售给兴瑞资产，出售总价款将根据工程决算审计结果来确定，兴瑞资产先行支付部分出售价款人民币 67,000 万元，工程决算审计结果认定的出售总价款与 67,000 万元之间的差额部分，钟祥医疗仍享有按此前与钟祥市人民政府约定的 8% 的比例收取管理费（含租赁费）的权利。董事会授权经营层处理后续与本次资产出售

相关的具体事项。

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。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一九年十二月三十一日