

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2022-035 号

## 人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

### 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“公司”）第十届董事会第二十八次会议于2022年4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2022年4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，会议由董事长李杰先生主持，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2020年年度股东大会审议通过了《关于2021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”）申请办理的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。具体担保情况如下：

| 被担保方 | 授信银行       | 期限 | 备注            | 担保金额<br>(万元) |
|------|------------|----|---------------|--------------|
| 葛店人福 | 汉口银行股份有限公司 | 1年 | 替换过往3,000万元授信 | ¥3,000.00    |

鉴于葛店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2020年年度股东大会审议通过了《关于2021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，公司董事会同意以下事宜：

1、同意实施为武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）、人福医药恩施有限公司（以下简称“人福恩施”）、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）、湖北人福盈创医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）、人福医药长江有限公司（以下简称“人福长江”）、人福医药咸宁有限公司（以下简称“人福咸宁”）等 13 家子公司申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；

2、同意湖北人福为人福医药荆门有限公司（以下简称“人福荆门”）、人福医药黄石有限公司（以下简称“人福黄石”）、人福医药钟祥有限公司（以下简称“人福钟祥”）、人福医药孝感有限公司（以下简称“人福孝感”）、人福医药十堰有限公司（以下简称“人福十堰”）、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）等 6 家子公司申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；

3、具体为上述各公司提供担保的情况如下：

| 担保方  | 被担保方       | 授信单位               | 担保期限                  | 备注               | 担保金额<br>(万元)    |           |
|------|------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------|
| 人福医药 | 武汉人福       | 中国农业发展银行武汉市东西湖区支行  | 1 年                   | 替换过往 10,000 万元授信 | ¥10,000.00      |           |
|      | 人福康诚       | 汉口银行股份有限公司         | 1 年                   | 替换过往 7,000 万元授信  | ¥6,050.00       |           |
|      | 湖北人福       | 汉口银行股份有限公司         | 1 年                   | 替换过往 3,000 万元授信  | ¥6,000.00       |           |
|      | 广州贝龙       | 广州农村商业银行股份有限公司天河支行 | 1 年                   | 替换过往 6,000 万元授信  | ¥6,000.00       |           |
|      | 北京医疗       |                    | 北京银行股份有限公司红星支行        | 3 年              | 替换过往 6,000 万元授信 | ¥6,000.00 |
|      |            |                    | 交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行 | 1 年              | 替换过往 4,500 万元授信 | ¥4,000.00 |
|      |            |                    | 宁波银行股份有限公司北京分行        | 1 年              | 替换过往 3,000 万元授信 | ¥3,000.00 |
| 人福荆州 | 汉口银行股份有限公司 | 1 年                | 替换过往 5,000 万元授信       | ¥5,000.00        |                 |           |

|                |            |                        |    |                 |                   |
|----------------|------------|------------------------|----|-----------------|-------------------|
|                | 人福桦升       | 汉口银行股份有限公司             | 1年 | 替换过往 4,000 万元授信 | ¥4,000.00         |
|                | 人福恩施       | 汉口银行股份有限公司             | 1年 | 替换过往 4,000 万元授信 | ¥4,000.00         |
|                | 人福诺生       | 汉口银行股份有限公司             | 1年 | 替换过往 4,000 万元授信 | ¥3,300.00         |
|                | 人福康博瑞      | 汉口银行股份有限公司             | 1年 | 替换过往 1,000 万元授信 | ¥3,300.00         |
|                | 人福盈创       | 汉口银行股份有限公司             | 1年 | 新增授信            | ¥2,200.00         |
|                | 人福长江       | 汉口银行股份有限公司             | 1年 | 替换过往 2,000 万元授信 | ¥2,000.00         |
|                | 人福咸宁       | 汉口银行股份有限公司             | 1年 | 替换过往 1,500 万元授信 | ¥1,500.00         |
| 湖北人福           | 人福荆门       | 中国农业银行股份有限公司<br>荆门分行   | 1年 | 新增授信            | ¥3,000.00         |
|                | 人福黄石       | 中国农业银行股份有限公司<br>黄石分行   | 1年 | 新增授信            | ¥3,000.00         |
|                | 人福钟祥       | 中国农业银行股份有限公司<br>钟祥市支行  | 1年 | 新增授信            | ¥2,000.00         |
|                | 人福孝感       | 中国农业银行股份有限公司<br>孝感分行   | 1年 | 新增授信            | ¥1,000.00         |
|                | 人福十堰       | 中国农业银行股份有限公司<br>十堰张湾支行 | 1年 | 新增授信            | ¥1,000.00         |
|                | 人福医疗<br>器械 | 武汉农村商业银行股份有<br>限公司武昌支行 | 1年 | 新增授信            | ¥1,000.00         |
| <b>上述担保额合计</b> |            |                        |    |                 | <b>¥77,350.00</b> |

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](http://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

二〇二二年四月十六日