

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2022-143 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十一次会议于2022年11月2日（星期三）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2022年10月28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、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

一、审议通过《关于追加2022年度预计担保额度的预案》

同意公司在现有股东大会授权担保额度的基础上，追加 2022 年度为公司及子公司提供担保额度的事项：

1、追加授权武汉人福医药有限公司（以下简称“人福有限”）为公司申请人民币总额不超过 25,000.00 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、追加授权人福普克药业（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 8,000.00 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、追加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 55,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保；

4、追加授权武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）为湖北人福申请人民币总额不超过 50,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。

本次追加的担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东

大会时止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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》。

公司独立董事已就此事项发表同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 11 月 18 日（星期五）上午 10:00 召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于追加 2022 年度预计担保额度的议案》，并向全体股东发布会议通知。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《人福医药集团股份公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二二年十一月三日