

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2017-091 号

人福医药集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于 2017 年 7 月 28 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 2017 年 7 月 21 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《关于为全资子公司提供担保的议案》：

经公司 2016 年年度股东大会及 2017 年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意为全资子公司宜昌三峡制药有限公司在湖北银行股份有限公司宜昌东门支行申请办理的人民币贰亿元（¥200,000,000.00）、期限 66 个月的综合授信提供连带责任保证担保。董事会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。具体内容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

二〇一七年七月二十九日