

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2023-012 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第四十六次会议决议公告

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“人福医药”或“公司”）第十届董事会第四十六次会议于2023年2月10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2023年2月3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《关于为公司及子公司提供担保的议案》

公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度预计为子公司提供担保的议案》，在此基础上公司通过 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会追加 2022 年度预计为公司及子公司提供担保的额度。

在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：

1、同意宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；

2、同意公司为武汉人福、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

具体担保情况如下表所示：

担保方	被担保方	授信银行	期限	备注	担保金额 (万元)
宜昌人福	人福医药	汉口银行股份有限公司	1 年	替换过往 10,000	¥15,000.00

武汉人福				万元授信，新增授信 5,000 万元	
武汉普克	人福医药	浙商银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	¥10,000.00
人福医药	武汉人福	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1 年	新增授信	¥5,000.00
人福医药	湖北人福	中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行	1 年	替换过往 5,000 万元授信	¥5,000.00
人福医药	人福长江	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1 年	新增授信	¥1,000.00
上述担保额合计					¥36,000.00

鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意相应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）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为公司及子公司提供担保的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二三年二月十一日