

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2022-137 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十九次会议于2022年10月19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14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《关于为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》，2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于追加2022年度预计担保额度的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）、湖北人福盈创医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）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：

担保方	被担保方	授信银行	期限	备注	担保金额 (万元)
人福医药	湖北人福	中国农业发展银行武汉东湖支行	1年	替换过往 50,000 万元授信	¥50,000.00
		中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	替换过往 30,000 万元授信	¥30,000.00
		中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行	1年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00
	人福天门	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00
	人福盈创	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 800 万元授信	¥800.00

	武汉普克	浙商银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 8,000 万元授信	¥6,000.00
	三峡制药	湖北银行股份有限公司宜昌东门 支行	1年	替换过往 2,500 万元授信	¥2,500.00
上述担保额合计					¥93,300.00

鉴于上述被担保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）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

二〇二二年十月二十日