

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2022-158 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十三次会议于2022年12月9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12月4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、同意公司为宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、湖北人福欣星医药有限公司（以下简称“人福欣星”）、湖北人福盈创医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）、湖北人福药房连锁有限公司（以下简称“人福药房连锁”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；

2、同意湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）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；

3、同意湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）为湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）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) |
|----------------|--------|---------------------|----|----------------|-------------------|
| 人福医药 | 宜昌人福 | 中国农业发展银行宜昌市分行 | 1年 | 替换过往30,000万元授信 | ¥30,000.00 |
| | | 交通银行股份有限公司宜昌环东支行 | 1年 | 替换过往15,000万元授信 | ¥15,000.00 |
| | 武汉天润 | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往1,600万元授信 | ¥3,000.00 |
| | 北京医疗 | 中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行 | 1年 | 替换过往2,000万元授信 | ¥2,000.00 |
| | 人福欣星 | 中国银行股份有限公司武汉江汉支行 | 1年 | 替换过往1,000万元授信 | ¥1,000.00 |
| | 人福盈创 | 中国银行股份有限公司武汉江汉支行 | 1年 | 替换过往1,000万元授信 | ¥1,000.00 |
| | 人福药房连锁 | 中国银行股份有限公司武汉江汉支行 | 1年 | 替换过往1,000万元授信 | ¥1,000.00 |
| 葛店人福 | 人福医药 | 中国光大银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 新增授信 | ¥10,000.00 |
| 湖北人福 | 人福医疗器械 | 武汉农村商业银行股份有限公司武昌支行 | 1年 | 替换过往1,000万元授信 | ¥1,000.00 |
| 上述担保额合计 | | | | | ¥64,000.00 |

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

二〇二二年十二月十日