

湖北广济药业股份有限公司

第九届董事会第三十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于2020年7月28日以电话通知、微信和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2020年8月4日上午9:00以通讯会议的方式召开；

3、本次会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际表决董事7人，均以通讯形式出席会议；

4、本次会议由董事长安靖先生主持；

5、本次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，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

本议案以特别决议的方式，经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。

具体内容详见公司8月5日在指定媒体上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-062）。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

本议案以特别决议的方式，经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。

具体内容详见公司8月5日在指定媒体上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-063）。

独立董事对以上两项议案发表了独立意见，具体内容详见8月5日在指定媒体披露的《独立董事关于第九届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

3、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 8 月 5 日在指定媒体披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-064）。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三十次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月四日