

湖北广济药业股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

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 2021 年 3 月 12 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2021 年 3 月 22 日上午十点在武汉市安华酒店四楼会议室，以现场结合通讯的方式召开；

3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），实际参与表决董事 7 人，其中胡明峰先生、郭韶智、杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生 5 人为现场表决，安靖先生、童卫宁先生 2 人为通讯表决；

4、本次会议由安靖先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议；

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

（一）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。

具体内容详见 3 月 24 日在指定媒体披露的公司《2020 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见 3 月 24 日在指定媒体披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

（三）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》。

具体内容详见 3 月 24 日在指定媒体披露的《2020 年度报告》、《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。

独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就此议案发表同意的独立意见。

具体内容详见 3 月 24 日在指定媒体披露的《2020 年度内部控制审计报告》、《2020 年度内部控制评价报告》。

（五）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配的预案》。

具体内容详见 3 月 24 日在指定媒体披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-008）。

独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（七）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘 2021 年度公司审计机构的议案》。

具体内容详见 3 月 24 日在指定媒体披露的《关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-009）。

独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生对本议案发表了事前认可意见

和独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(八) 会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见 3 月 24 日在指定媒体披露的《关于公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(九) 会议以 6 票赞成、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》。

鉴于湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司第九届董事会提名委员会审核后，公司第九届董事会同意提名阮澍、隆刚、刘波，胡明峰、郭韶智、郑彬共六人为公司第十届董事会非独立董事候选人（个人简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事刘晓勇先生对该项议案投弃权票，公司频繁更换高管团队对公司会产生不利影响。建议公司通过股权激励等方式保持高管团队的稳定，保持企业长期稳定发展。以上议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制度。

具体内容详见 3 月 24 日在指定媒体披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-011）。

(十) 会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》。

公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司第九届董事会提名委员会审核无异议后，公司第九届董事会同意提名李青原先生、洪葵女士、梅建明先生为公司第十届董事会独立董事候选人。公司将在拟任独立董事资料提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2020 年年度股东大会审议，并采用累积投票制度。

李青原先生和梅建明先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指

引》的规定取得独立董事资格证书。洪葵女士公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事杨汉明先生、曹亮先生、刘晓勇先生发表了同意本项议案的独立意见，上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制度。

具体内容详见3月24日在指定媒体披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-011）。

（十一）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年年度股东大会的议案》。

具体内容详见3月24日在指定媒体披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第九届董事会第三十四次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

二〇二一年三月二十二日