

证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015-070

湖北广济药业股份有限公司 八届九次董事会会议决议公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、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 2015 年 8 月 28 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：2015 年 9 月 8 日在武汉安华酒店四楼会议室以现场表决形式召开；

3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人；由于工作原因独立董事邹光明先生授权委托杨汉明先生（独立董事）代为出席会议并行使表决权；

4、会议由董事长龚道夷先生主持，3 名监事及公司相关高级管理人员列席了本次会议；

5、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 and 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 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，选举龚道夷先生为公司第八届董事会董事长；

（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权逐项表决通过，选举龚道夷先生为战略管理委员会委员；战略管理委员会委员以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权选举龚道夷先生为战略管理委员会主任委员；

（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权逐项表决通过了《关于为控股子公司提供借款额度的议案》：会议同意本公司向两家控股子公司广济药业（孟州）有限公司及湖北惠生药业有限公司提供人民币 1.45 亿元的借款额度，借款年利率 8%，借款期限一年，以保障其生产经营目标的实现。其中：（1）向孟州公司提供 7000 万元的借款额度；（2）向惠生公司提供 7500 万元的借款额度。对两家控股子公司的借款将根据其生产经营情况分期分批进行（详见‘公司为控股子公司提供借款额度的公告’）。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2015 年 9 月 9 日