

湖北广济药业股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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2017年8月1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：2017年8月11日下午15:30在安华酒店四楼会议室召开；

3、本次会议参与表决董事8人（含独立董事3人），实际参与表决董事6人，董事张斌先生因公出差未能到会，授权委托董事王专旭先生代行表决权，独立董事曹亮先生因公出差未能到会，授权委托独立董事杨汉明先生代行表决权；

4、本次会议由龚道夷先生主持，公司部分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

1、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，回避表决2票，审议通过了《关于向省长投集团借款暨关联交易的议案》

关联董事王品女士和胡明峰先生回避了本议案的表决，具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于向省长投集团借款暨关联交易的公告》，公告编号：2017-037。

独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表了独立意见和事前认可意见。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

2、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的公告》。公告编号：2017-038。

独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

3、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》。公告编号：2017-039。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

4、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会议案》

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2017-040。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇一七年八月十二日