

## 湖北广济药业股份有限公司

### 第九届董事会第十次会议决议公告

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2018年11月18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：2018年11月23日在武穴市公司行政楼五楼会议室以现场方式召开；

3、本次会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），亲自出席及授权出席董事7人，其中独立董事曹亮先生因公出差未能亲自出席本次会议，委托独立董事杨汉明先生代为出席并行使表决权；董事童卫宁先生因公出差未能亲自出席本次会议，委托董事安靖先生代为出席并行使表决权。

4、本次会议由安靖先生主持，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7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见2018年11月24日在指定媒体披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》，公告编号：2018-088。

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了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、会议逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份预案的议案》

(1) 回购股份的目的

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 回购股份的用途

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 回购股份的方式

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(4) 回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(5) 回购股份的资金总额及资金来源

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(6) 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(7) 回购股份的期限

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(8) 本次回购有关决议的有效期

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2018 年 11 月 24 日在指定媒体披露的《关于回购部分社会公众股份的预案》。公告编号：2018-089。

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了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**3、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。**

同意提请公司股东大会授权董事会，并由董事会转授权相关授权人士在本次回购股份过程中办理相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**4、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。**

同意公司召开 2018 年第三次临时股东大会，有关 2018 年第三次临时股东大会的具体召开时间、地点、拟审议议案等事宜授权公司董事长安靖先生酌情决

定并以最终发出的股东大会通知为准。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十次会议决议
- 2、公司独立董事关于第九届董事会第十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

2018年11月24日