

湖北广济药业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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 2019 年 8 月 16 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：2019 年 8 月 28 日下午 13:00 在武穴市江堤路一号行政楼五楼会议室以现场表决的方式召开；
- 3、本次会议参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），实际表决董事 7 人；
- 4、本次会议由安靖先生主持，公司监事和部分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《公司 2019 年半年度报告全文》及《摘要》。

公司董事及高级管理人员认为，公司董事会编制和审议的《2019 年半年度报告全文》及《摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2019 年 8 月 30 日在指定媒体披露的《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》，公告编号：2019-042。

独立董事发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

- 2、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董事、

监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的议案。

具体内容详见 2019 年 8 月 30 日在指定媒体披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

3、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案。

具体内容详见 2019 年 8 月 30 日在指定媒体披露的《董事会秘书工作细则》。

4、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案。

具体内容详见 2019 年 8 月 30 日在指定媒体披露的《关联交易管理制度》。

5、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《审计委员会工作细则》的议案。

具体内容详见 2019 年 8 月 30 日在指定媒体披露的《审计委员会工作细则》。

6、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《子公司管理制度》的议案。

具体内容详见 2019 年 8 月 30 日在指定媒体披露的《子公司管理制度》。

7、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案。

具体内容详见 2019 年 8 月 30 日在指定媒体披露的《总经理工作细则》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十七次会议决议

2、公司第九届监事会第十三次会议决议

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日