

## 湖北广济药业股份有限公司

### 第九届董事会第二十九次（临时）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 2020 年 6 月 15 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：2020 年 6 月 22 日上午 9:00 以通讯方式召开；
- 3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），7 名董事均以通讯形式出席会议；
- 4、本次会议由董事长安靖先生主持；
- 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就本次《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2020-051）、《独立董事关于聘任郑彬先生为公司董事会秘书的独立意见》。

- 2、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于聘任公司董事会秘书和证

券事务代表的公告》（公告编号：2020-051）。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十九次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十二日