

湖北广济药业股份有限公司 第九届董事会第三十三次（临时）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 2020 年 12 月 18 日以电话通知、微信和电子邮件形式发出；
- 2、会议的时间、地点和方式：2020 年 12 月 23 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开；
- 3、本次会议应到董事 7 人（含独立董事 3 人），7 名董事均以通讯形式出席会议，其中 1 人因关联关系回避表决，实际表决 6 人；
- 4、本次会议由安靖先生主持；
- 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

审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》

因公开招标形成关联交易具体内容详见 2020 年 12 月 18 日在指定媒体上披露的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2020-088）和《独立董事关于因公开招标形成关联交易事项的独立意见》；

本议案涉及关联交易事项，本公司董事童卫宁先生系公司控股股东湖北省长江产业投资集团有限公司（以下简称“省长投集团”）下设子公司湖北省长投环保有限公司执行董事兼任总经理，与省长投集团的总经理（同时是湖北清能投资发展集团有限公司的法定代表人）朱万奎先生是上下级关系，属于关联董事。该项议案关联董事童卫宁先生回避表决，由非关联董事进行表决。

独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就本次因公开招标形成关联交易的议案发表了事前认可意见和独立意见。

持续督导保荐机构发表了关于因公开招标形成关联交易事项的核查意见。

具体内容详见与本公告同日在公司指定媒体上披露的《公司独立董事关于因公开招标

形成关联交易事项的事前认可意见》和《国泰君安证券股份有限公司关于湖北广济药业股份有限公司因公开招标形成关联交易事项的核查意见》。

会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于因公开招标形成关联交易的议案》。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三十三次（临时）会议决议；
- 2、公司独立董事关于因公开招标形成关联交易事项的事前认可意见；
- 3、国泰君安证券股份有限公司关于湖北广济药业股份有限公司因公开招标形成关联交易事项的核查意见。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十三日