

湖北共同药业股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议

2020年3月9日，湖北共同药业股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第四次会议采取通讯表决的方式召开。应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由系祖斌主持。会议经逐项通讯表决通过以下事项：

一、审议《关于〈公司在境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案〉的议案》

逐项审议公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的具体方案。

(1) 股票种类：境内上市人民币普通股（A股）；

同意票7票，弃权票0，反对票0。

(2) 每股面值：人民币1.00元；

同意票7票，弃权票0，反对票0。

(3) 发行数量：根据《证券法》要求，公司本次公开发行的股份不低于公开发行后股份总数的25%，本次发行拟发行股票不超过2900万股，发行完成后公司总股本不超过11527.7万股。其中，新股发行不超过2900万股；符合转让条件的股东公开发售股份数量不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，其所得资金不归公司所有。

同意票7票，弃权票0，反对票0。

(4) 发行对象：符合资格的询价对象和在证券交易所开户的自然人、法人及其他机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）；

同意票 7 票，弃权票 0，反对票 0。

(5) 发行方式：采用网下向询价对象配售发行和网上申购定价发行相结合的方式（如发行时中国证监会关于股票的发行方式有变化，则按变化后的发行方式发行），或证券监督部门认可的其他方式；

同意票 7 票，弃权票 0，反对票 0。

(6) 定价方式：由发行人与保荐机构共同协商，通过向询价对象进行初步询价，根据初步询价结果确定发行价格或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格；

同意票 7 票，弃权票 0，反对票 0。

(7) 承销方式：余额包销；

同意票 7 票，弃权票 0，反对票 0。

(8) 承担费用：公司承担本次发行上市相关的所有费用；

同意票 7 票，弃权票 0，反对票 0。

(9) 发行时间：在股东大会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行工作，具体发行时间需视境内资本市场状况和有关审批进展情况决定；

同意票 7 票，弃权票 0，反对票 0。

(10) 拟上市交易所：深圳证券交易所；

同意票 7 票，弃权票 0，反对票 0。

(11) 决议有效期：24 个月，自本议案通过股东大会审议之日起计算。

同意票 7 票，弃权票 0，反对票 0。

二、审议《关于公司在境内首次公开发行股票并上市募集资金投资项目的议案》

公司境内首次公开发行股票并上市募集资金投资项目的议案的具体内容如下：

项目名称	投资额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
黄体酮及中间体 BA 生产建设项目	60000	60000
补充流动资金	5000	5000

若本次发行募集资金少于上述投资项目的资金需求，资金缺口由发行人以自筹方式解决；如募集资金有节余，将用于补充发行人的流动资金。本次发行的募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有资金、银行借款以及支付项目剩余款项；如本次发行的募集资金到位时间与项目进度要求不一致，则根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

同意票 7 票，弃权票 0，反对票 0。

三、审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

发行人本次发行完成后，新老股东按各自所持股份比例分享截至本次发行前公司滚存的未分配利润。

同意票 7 票，弃权票 0，反对票 0。

四、审议《关于公司未来三年分红回报计划的议案》

同意票 7 票，弃权票 0，反对票 0。

五、审议《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》

同意票 7 票，弃权票 0，反对票 0。

六、审议《关于稳定公司股价的议案》

同意票 7 票，弃权票 0，反对票 0。

七、审议《关于首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》

同意票 7 票，弃权票 0，反对票 0。

八、审议《关于制定<湖北共同药业股份有限公司公司章程（草案）>的议案》

同意票 7 票，弃权票 0，反对票 0。

九、审议《关于制定<湖北共同药业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

同意票 7 票，弃权票 0，反对票 0。

十、审议《关于制定<湖北共同药业股份有限公司大股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

同意票 7 票，弃权票 0，反对票 0。

十一、审议《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

同意票 7 票，弃权票 0，反对票 0。

十二、审议《关于制定<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

同意票 7 票，弃权票 0，反对票 0。

十三、审议《关于公司三年期（2017 年、2018 年、2019 年）审计报告的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2020]第 5-00011 号三年

期审计报告（2017 年、2018 年、2019 年）提请董事会予以审议。

同意票 7 票，弃权票 0，反对票 0。

十四、审议《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会并授权董事会办理公司境内首次公开发行股票并在创业板上市的相关事宜的议案》

提请召开股东大会并授权董事会在股东大会决议范围内全权办理公司本次申请公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的具体事宜。

同意票 7 票，弃权票 0，反对票 0。

(此页无正文，为《湖北共同药业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之董事签字页)

出席会议董事签字：

系祖斌： 系祖斌

李明磊： 李明磊

吴中柱： 吴中柱

刘向东： 刘向东

夏成才： 夏成才

杨健： 杨健

姬建生： 姬建生

董事会秘书（记录人）签字： 姬建生



(此页无正文，为《湖北共同药业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
之监事签字页)

列席会议监事签字：

蒋建军：

张清富：

任 薇：

