

## 湖北广济药业股份有限公司

### 第十届董事会第七次会议决议公告

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 2021 年 8 月 6 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：2021 年 8 月 17 日上午十点在公司会议室、以现场结合通讯的方式召开；

3、本次会议应参与表决董事 9 人（含独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人，其中阮澍先生、郭韶智先生 2 人为现场表决，胡明峰先生、隆刚先生、刘波先生、郑彬先生、洪葵女士、李青原先生、梅建明先生 7 人为通讯表决；

4、本次会议由阮澍先生主持，监事、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

（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文》及《摘要》。

公司董事、监事及高级管理人员认为，公司董事会编制和审议的《2021 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。

具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-051）。

（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在指定媒

体上披露的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-052）、《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

**（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-053）。

### **三、备查文件**

- 1、公司第十届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第七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

二〇二一年八月十七日