



湖北亨迪药业股份有限公司
第一届董事会第二次会议决议

湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议于2020年7月25日在公司会议室召开。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，会议由公司董事长程志刚主持。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。与会董事对通知所列之议案进行了充分讨论并审议通过如下议案：

一、关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的议案

表决结果：__8__票赞成，__0__票反对，__0__票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）募集资金投资项目及可行性的议案

表决结果：__8__票赞成，__0__票反对，__0__票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案

表决结果：__8__票赞成，__0__票反对，__0__票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、关于首次公开发行人民币普通股股票完成前公司滚存利润分配方案的议案

表决结果：__8__票赞成，__0__票反对，__0__票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

五、关于就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺的议案

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

六、关于稳定公司股价的议案

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

七、关于公司上市后三年股东回报规划的议案

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

八、关于本次公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

九、关于聘请公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市中介机构的议案

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十、关于审议《湖北亨迪药业股份有限公司审计报告》的议案

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十一、关于审议公司首次公开发行股票并在创业板上市适用的《公司章程（草案）》及内部制度的议案

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。



十二、关于审议公司董事会有关内部控制自我评价的议案

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

十三、关于公司中长期发展战略的议案

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十四、关于审议公司报告期内关联交易及预计关联交易的议案

表决结果： 6 票赞成， 0 票反对， 黄雪强、朱晓兵回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

十五、关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(以下无正文)

湖北亨迪药业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月二十五日

HE
药
484
CL

(本页无正文，为湖北亨迪药业股份有限公司第一届董事会第二次会议决议之董事签字页)

董事签名：

程志刚 (签字): 程志刚

黄雪强 (签字): 黄雪强

杨春丽 (签字): 杨春丽

张孝均 (签字): 张孝均

朱晓兵 (签字): 朱晓兵

项光亚 (签字): 项光亚

姚克 (签字): 姚克

傅仁辉 (签字): 傅仁辉

