

湖北广济药业股份有限公司

第十届董事会第十九次（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的内容真实、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2022年6月7日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
- 2、会议的时间和方式：2022年6月13日上午10点以通讯表决方式召开；
- 3、本次会议应参与表决董事8人（含独立董事3人），实际参与表决董事8人；
- 4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议；
- 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司6月14日在指定媒体上披露的《关于补选第十届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-046）。

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《独立董事关于第十届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司6月14日在指定媒体上披露的《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-047）。

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《独立董事关于第十届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司按照法律法规及《公司章程》的相关规定于 2022 年 6 月 29 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司 6 月 14 日在指定媒体上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-048）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十九次（临时）会议决议。

2、独立董事关于第十届董事会第十九次（临时）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

2022 年 6 月 13 日