

湖北广济药业股份有限公司

第十届董事会第二十次（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7月11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7月19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9人（含独立董事3人），实际参与表决董事9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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）向中国进出口银行湖北省分行申请综合授信2亿元，授信期限一年。

具体内容详见公司7月20日在指定媒体上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-057）。

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二十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于公司土地收储事项的议案》

同意公司与武穴市征地和土地收储中心签署《国有土地使用权收购协议书》，收回公司三宗总面积为103100.08平方米（合154.63亩）的国有土地使用权及地上建筑物，收购总额为人民币56,473,404.54元。

具体内容详见公司7月20日在指定媒体上披露的《关于公司土地收储事项的公告》（公告编号：2022-058）。

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二十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于对全资子公司湖北广济药业济康医药有限公司增资的议案》

同意公司对湖北广济药业济康医药有限公司增加注册资本金4500万元，济康公司注册资本金将从500万元人民币增加至5000万元人民币。

具体内容详见公司7月20日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司湖北广济药业济康医药有限公司增资的公告》（公告编号：2022-059）。

表决结果：9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二十次（临时）会议决议。

2、独立董事关于第十届董事会第二十次（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7月19日