

## 湖北广济药业股份有限公司

### 第十届董事会第二十九次（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2023年2月26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：2023年3月3日下午3点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

3、本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人，阮澍先生、郭韶智先生、郑彬先生为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、胡明峰先生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；

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《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》

广济药业拟向控股股东长江产业投资集团有限公司申请2亿元借款额度，借款期限为3年，借款年利率为4.8%。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，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二十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第十届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。

因涉及关联交易，关联董事赵海涛先生对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （二）审议通过《关于召开 2023 年第一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 2023 年 3 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

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二十九次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第十届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第十届董事会第二十九次（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

2023 年 3 月 3 日