

## 湖北广济药业股份有限公司

### 第十届董事会第三十一次（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 3 月 20 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 27 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、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、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《关于开展融资租赁业务的议案》

公司拟将公司部分生产设备及配套设施作为租赁物，以售后回租的方式与招银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为人民币 14,000 万元，租赁期限 3 年。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2023-018）。

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三十一次（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》

具体内容详见公司同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：2023-019）。

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三十一次（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、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三十一次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第十届董事会第三十一次（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 27 日