

证券代码：301246

证券简称：宏源药业

公告编号：2023-044

湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2023年9月11日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。会议通知经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头或通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事阎晓辉先生、陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生以通讯方式出席。本次会议由董事长尹国平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于取消2023年第四次临时股东大会部分提案的议案》

公司于2023年8月29日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》，并提交2023年第四次临时股东大会审议。根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等的相关规定，经审议，董事会同意取消原拟提交2023年第四次临时股东大会审议的《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》，除取消上述提案外，公司于2023年9月18日召开的2023年第四次临时股东大会登记时间、地点及其他审议议案的内容不变。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消2023年第四次临时股东大会部分提案暨召开2023年第四次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会

2023年9月11日