

湖北广济药业股份有限公司

第十届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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10月9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10月19日上午10点30分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、洪葵女士、梅建明先生为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、李青原先生为通讯表决；

4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事、高级管理人员列席本次会议；

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《2023年第三季度报告》

公司董事会审议通过了《2023年第三季度报告》，董事会认为第三季度报告真实反映了公司2023年前三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-055）。

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《关于子公司以专利权质押担保拟向控股股东孙公司申请借款暨关联交易的议案》

广济药业全资子公司湖北广济药业生物技术研究院有限公司、控股子公司

湖北广济医药科技有限公司拟以专利权质押担保，分别向湖北长江小额贷款有限公司申请 2,000 万元的贷款额度。

湖北长江小额贷款有限公司是湖北长江产业载体运营管理有限公司的全资子公司，湖北长江产业载体运营管理有限公司是长江产业投资集团有限公司的全资子公司，长江产业投资集团有限公司持有广济药业 24.75%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，湖北长江小额贷款有限公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于子公司以专利权质押担保向控股股东孙公司申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-056）。

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三十六次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三十六次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。

（三）审议通过《关于拟为子公司提供担保的议案》

为增强子公司此次融资的偿债保障，广济药业拟为湖北广济药业生物技术研究有限公司本次融资业务的还本付息义务提供连带责任保证担保；广济药业按其持股比例拟为湖北广济医药科技有限公司本次融资业务的还本付息义务提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于子公司以专利权质押担保向控股股东孙公司申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-056）。

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三十六次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三十六次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。

（四）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于 2 名激励对象因离职不再符合公司 2021 年限制性股票激励计划激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟回购注销上述 2 名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 113,000 股，回购价格分别为 3.52 元/股（对应首次授予限制性股票 48,000 股）、4.23 元/股（对应预留授予限制性股票 65,000 股）。

本次回购注销部分限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规，及《公司 2021 年限制性股票激励计划》等相关规定。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-057）。

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三十六次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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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三十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第三十六次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三十六次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 10 月 19 日