

湖北广济药业股份有限公司

第十届董事会第四十次（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2024年4月2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：2024年4月12日上午10点30分在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“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《关于聘任卢子龙先生为公司总经理的议案》

经第十届董事会提名委员会资格审查并征得被提名人同意，公司董事会同意聘任卢子龙先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2024-010）。

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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同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：2024-011）。

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《关于公司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：2024-012）。

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公司第十届董事会第四十次（临时）会议决议；

2、公司第十届董事会提名委员会决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日