

## 湖北广济药业股份有限公司

### 第十届董事会第四十二次（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、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 5 月 21 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 5 月 29 日下午 2 点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政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、洪葵女士为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、李青原先生、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）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 2 名激励对象因个人原因已主动离职，不再具备激励资格，同时公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个解除限售期的解除限售条件未成就，董事会同意公司回购注销前述 143 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 400.56 万股。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定。

关联董事阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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：2024-030）。

**（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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：2024-031）。

**（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2024 年 6 月 19 日（星期三）下午 3 点 30 分在湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室召开湖北广济药业股份有限公司 2024 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-032）。

### **三、备查文件**

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四十二次（临时）会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日