

证券代码： 600566      证券简称： 济川药业      公告编号： 2021-040  
转债代码： 110038      转债简称： 济川转债

## **湖北济川药业股份有限公司**

### **第九届董事会第十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2021 年 8 月 10 日以书面方式送达全体董事和监事。

（三）本次会议于 2021 年 8 月 20 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先生、卢超军先生、朱四一先生以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》**

审议通过公司《2021 年半年度报告》全文及摘要（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## **2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## **3、审议通过《关于部分募投项目变更及延期的议案》**

审议通过《关于部分募投项目变更及延期的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别就上述议案发表意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **4、审议通过《关于修订公司〈信息披露制度〉的议案》**

审议通过《关于修订公司〈信息披露制度〉的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## **5、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 21 日

**报备文件**

第九届董事会第十一次会议决议