

湖北广济药业股份有限公司 第九届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、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 2019 年 06 月 05 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、地点和方式：2019 年 06 月 12 日 上午 10:00 在武汉市安华酒店 11 楼 C 会议室以现场结合通讯的方式召开；

3、本次会议参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），实际参与表决董事 7 人；

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟签署技术许可与委托开发合同的议案》

独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2019 年 6 月 13 日在指定媒体披露的《关于公司签订技术许可与委托开发协议的公告》，公告编号：2019-036。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十六次临时会议决议文件；
- 2、独立董事关于公司签订技术许可与委托开发协议的独立意见；

3、技术许可与委托开发合同。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇一九年六月十二日