

## 湖北广济药业股份有限公司

### 第十届董事会第二十二次（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2022年10月10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：2022年10月19日上午10点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《关于对外投资设立合资公司的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-073）。

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二十二次（临时）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。

##### （二）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

该议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：

2022-074)。

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二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

### 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二十二次（临时）会议决议。

2、独立董事关于第十届董事会第二十二次（临时）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

2022年10月19日