

## 湖北广济药业股份有限公司

### 第十届董事会第二十六次（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12月9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12月14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、郭韶智先生为现场表决，郑彬先生、刘波先生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决，赵海涛先生作为关联董事回避表决；

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

##### 审议通过《关于公司拟签订项目投资合作协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司拟签订项目投资合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-096）。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，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二十六次（临时）会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第十届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

因涉及关联交易，关联董事赵海涛先生对本议案回避表决。

表决结果：8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第十届董事会第二十六次（临时）会议决议。

2、独立董事关于第十届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的事前认可意见。

3、独立董事关于第十届董事会第二十六次（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12月14日