

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2022-069

转债代码：123171

转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司 第二届第十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）第二届董事会第十次会议于2022年12月26日上午9:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及材料于2022年12月16日以直接送达、电话、微信等方式送达全体董事、监事及部分高级管理人员。会议由公司董事长系祖斌主持，会议应到董事7人，实际参会董事7人（其中独立董事夏成才先生、姬建生先生、杨健先生以通讯方式出席）。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长系祖斌先生主持，经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审【2022】第 5-00116 号《湖北共同药业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》。

（二）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

同意公司使用部分募集资金向全资子公司湖北共同生物科技有限公司提供借款以实施募投项目。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

三、备查文件：

1. 湖北共同药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3. 中信证券股份有限公司关于湖北共同药业股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；
4. 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审【2022】第 5-00116 号《湖北共同药业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》；
5. 中信证券股份有限公司关于湖北共同药业股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日