

湖北广济药业股份有限公司

第十届董事会第二十七次（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20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29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、郑彬先生为现场表决，郭韶智先生、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《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-101）。

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二十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。

保荐机构对公司本次募投项目延期事项发表了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《国泰君安证券股份有限公司关于湖北广济药业股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

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《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-102）。

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二十七次（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。

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二十七次（临时）会议决议。

2、独立董事关于第十届董事会第二十七次（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29日