

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2022-002

## 湖北共同药业股份有限公司 第二届第四次董事会决议公告

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。

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）第二届董事会第四次会议于2022年2月9日上午9:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议于2022年1月29日以书面、邮件、电话等方式向所有董事、监事、高级管理人员发出会议通知及会议文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，全体监事、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。

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：

### 1、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司于2022年2月25日召开2022年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《湖北共同药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2022-003）。

特此公告。

### 备查文件：

- 1、湖北共同药业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

二零二二年二月九日