

湖北共同药业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届董事会第六次会议于2022年4月28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，本次会议通知于2022年4月15日以电子邮件及电话通知方式发出。本次应出席董事7名，实际出席会议的董事7名（其中，独立董事夏成才、姬建生、杨健以通讯方式出席会议）。本次会议由董事长系祖斌先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

公司董事在全面审核公司2022年第一季度报告全文后，一致认为：公司2022年第一季度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

具体内容详见公司于2022年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022年第一季度报告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

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六次会议决议

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

二零二二年四月二十八日