

湖北广济药业股份有限公司

第十届监事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2022 年 7 月 11 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 7 月 19 日上午 11 点在以通讯表决方式召开；
- 3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人；
- 4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持；
- 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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）向中国进出口银行湖北省分行申请综合授信 2 亿元，授信期限一年。

具体内容详见公司 7 月 20 日在指定媒体上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于公司土地收储事项的议案》

同意公司与武穴市征地和土地收储中心签署《国有土地使用权收购协议书》，收回公司三宗总面积为 103100.08 平方米（合 154.63 亩）的国有土地使用权及地上建筑物，收购总额为人民币 56,473,404.54 元。

具体内容详见公司 7 月 20 日在指定媒体上披露的《关于公司土地收储事项的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于对全资子公司湖北广济药业济康医药有限公司增资的议案》

同意公司对湖北广济药业济康医药有限公司增加注册资本金 4500 万元，济康公司注册资本金将从 500 万元人民币增加至 5000 万元人民币。

具体内容详见公司 7 月 20 日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司湖北广济药业济康医药有限公司增资的公告》（公告编号：2022-059）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十八次（临时）会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司监事会

2022 年 7 月 19 日