

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2023-047

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2023年10月9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2023年9月28日以直接送达、电话、微信等方式送达。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。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

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：

审议通过《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司2023年度新增日常关联交易预计事项是公司日常经营所需，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，且均已履行了法律法规、公司章程中规定的批准程序，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同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《关于2023年度新增日常关联交易预计的公告》。

关联董事系祖斌、李明磊回避表决，其余5名董事参与了表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2023年10月9日