

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2023-055

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2023年11月24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11月16日以直接送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长系祖斌先生主持，公司部分监事和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。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行相应的修订和完善。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《公司章程（2023年11月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司结合实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事工作制度（2023 年 11 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》**

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司结合实际情况，拟对公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会审计委员会工作细则（2023 年 11 月修订）》《董事会提名委员会工作细则（2023 年 11 月修订）》《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 11 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## **（四）审议通过《关于更换公司第二届董事会审计委员会部分成员的议案》**

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、财务总监刘向东先生不再担任第二届董事会审计委员会委员职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事王学明先生为公

司第二届董事会审计委员会委员，与夏成才（独立董事，主任委员）、杨健先生（独立董事）共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于更换公司第二届董事会审计委员会部分成员的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会议案》**

根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经与会董事审议，同意公司于 2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14:00 召开 2023 年第二次临时股东大会。

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](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：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、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日