

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2023-027

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

第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2023年4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4月14日以直接送达、电话、微信等方式送达全体董事、监事及部分高级管理人员。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（其中独立董事夏成才先生、姬建生先生、杨健先生以通讯方式出席）。公司监事、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。

二、董事会会议审议情况

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：

审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

公司董事会在全面审核公司《2023年第一季度报告》后，一致认为：公司《2023年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2023年第一季度报告》。

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、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日