

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2023-022

湖北亨迪药业股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2023年5月26日以电话及邮件方式送达至全体董事，本会议于2023年6月5日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，其中现场出席会议的董事3人，董事朱晓兵、黄雪强，独立董事项光亚、傅仁辉、姚克以通讯方式参加会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长程志刚主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会现进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名肖云华先生、程志刚先生、黄雪强先生、朱晓兵先生、杨春丽女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

公司第二届董事会非独立董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-023）。

出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01、提名肖云华先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02、提名程志刚先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03、提名黄雪强先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04、提名朱晓兵先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05、提名杨春丽女士为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议并采用累积投票制方式进行分项投票表决。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会现进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名姚克先生、傅仁辉先生、项光亚先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中，傅仁辉为会计专业人士。公司第二届董事会独立董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-023）。

出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01、提名姚克先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02、提名傅仁辉先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03、提名项光亚先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

公司独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议并采用累积投票制方式进行分项投票表决。

3、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以截至 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 240,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 96,000,000.00 元（含税）。本年度分配不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股股份。

2023 年 5 月 31 日，公司已实施完成 2022 年度利润分配工作，公司注册资本发生变化。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记信息显示，公司总股本由 240,000,000 股增加至 288,000,000 股，公司的注册资本由 240,000,000 元增加至 288,000,000 元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年6月21日（星期三）在公司会议室召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、湖北亨迪药业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；
- 2、湖北亨迪药业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2023年6月5日