

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2024-005

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

第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2024年1月25日下午14:00以通讯方式召开。会议通知及材料于2024年1月22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：

审议通过了《关于在境外设立控股子公司的议案》

经审议，董事会认为：公司在美国特拉华州成立控股子公司，是基于公司经营发展需要和出于公司国际化战略布局的考虑，有助于公司更好掌握甬体行业领域内的发展趋势和客户需求，更好的开拓美洲市场和服务海外客户，进而提升公司的综合竞争力和持续发展能力。同意公司在美国成立控股子公司 AURORA LLC（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准），投资金额为100万美元，共同药业作为境内唯一中方股东，出资额为70万美元，出资比例70%；境外两名股东为 Yi Zhou 和 Margaret Hsiao，出资额分别为15万美元、15万美元，出资比例分别为15%、15%。

本次投资行为不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

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《关于在境外设立控股子公司的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日