

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2024-029

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

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2024年4月29日下午15:00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2024年4月25日以直接送达、电话、微信等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。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、姬建生、杨健以通讯方式出席）。公司监事、全体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〈子公司拟向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保〉的议案》

董事会认为：本次公司为控股子公司湖北华海共同药业有限公司（以下简称“华海共同”）提供担保有助于解决其业务发展中的资金需求问题，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对华海共同日常经营有绝对控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制，控股子公司华海共同其他股东浙江华海药业股份有限公司按出资比例46.9167%提供同等担保。

综上，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合规有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《关于子公司拟向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

鉴于公司 2024 年 5 月 17 日将召开 2023 年年度股东大会，公司控股股东系祖斌先生从提高公司决策效率的角度考虑，提请将《关于子公司拟向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》以临时提案方式提交公司 2023 年年度股东大会一并审议，公司全体董事表示同意。根据《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》《公司章程》等有关规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人。”截至目前，系祖斌先生持有公司股份 36,567,000 股，占总股本的 31.72%。系祖斌先生符合《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》《公司章程》关于提案人的相关规定，提案程序合法合规。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、《关于提请增加公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日