

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2024-046

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

### 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于2024年7月24日下午15:00以通讯方式召开。会议通知及材料于2024年7月21日以直接送达、电话、微信等方式送达全体董事、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。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：

##### （一）审议通过《关于全资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：公司本次为全资子公司湖北共同生物科技有限公司（以下简称“共同生物”）提供担保有助于解决其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全资子公司，公司对共同生物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。

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。本次担保事项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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于全资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。

## （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

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 2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。

## 三、备查文件

公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日