

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

## 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年9月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月5日以邮件的方式发出
- 5.会议主持人：董事长尹国平先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于在湖北省武穴市设立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

基于公司战略考虑，为确保公司的市场地位和竞争力，公司拟在湖北省武穴

市投资建设生产基地。

为更顺利、有效推进生产基地建设，公司拟在武穴市设立全资子公司湖北省宏源药业（武穴）科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本人民币 6000 万元，并同意在子公司设立完成后，以子公司为投资主体，在武穴市建设生产基地。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日