

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

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2021年10月18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：2021年10月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长尹国平先生
- 6.会议列席人员：公司监事及非董事高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于建设6000吨/年六氟磷酸锂项目的议案》

##### 1.议案内容：

为提高企业竞争力，更好地促进公司发展，提升公司整体实力和市场竞争优

势，公司拟在罗田县经济开发区建设 6000 吨/年六氟磷酸锂生产装置，同时配套建设公用工程和辅助设施。

本次项目建设购买的设备不涉及重大资产重组。

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三届董事会第十次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 19 日