

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月27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12月21日以直接送达、传达或电子邮箱等方式送达各位董事
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。

（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《关于审议确认公司2021年1-9月财务报告审阅报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，公司委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2021 年 1-9 月财务报告审阅报告》（众环阅字（2021）0100022 号）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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十二次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日