

证券代码：000952

证券简称：广济药业

公告编号：2017-006

湖北广济药业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2017 年 2 月 3 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2017 年 2 月 8 日以通讯方式召开；

3、本次会议参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人；

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、回避表决 3 票，审议通过了《关于公司拟向省长投集团提供反担保暨关联交易的议案》。

独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表事前认可并同意的独立意见。

关联董事龚道夷先生、王品女士和胡明峰先生回避了本议案的表决，具体内容详见 2017 年 2 月 9 日在指定媒体披露的《关于拟向省长投集团提供反担保暨关联交易的公告》，公告编号：2017-004。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（二）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2017 年 2 月 9 日在指定媒体披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2017-005。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一七年二月九日