

湖北广济药业股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、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 2018 年 2 月 13 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：2018 年 2 月 26 日下午 15:00 在安华酒店四楼会议室以现场方式召开；

3、本次会议参与表决董事 9 人（含独立董事 3 人），实际参与表决董事 7 人；董事王专旭先生因工作安排未能到会，授权委托董事郭韶智先生代行表决权；独立董事曹亮先生因公出差未能到会，授权委托独立董事杨汉明先生代行表决权；

4、本次会议由安靖先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议；

5、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

1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于大金产业园药品生产许可证增加生产范围的议案》

湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）大金广济药业生物产业园（下称“大金产业园”）正在建设和完善综合固体制剂车间、核黄素磷酸钠车间，以及拟新建原料药中试生产车间。药品正式生产之前，需办理好新的《药品生产许可证》、GMP证以及各品种文号注册地变更（简称“三证”）等药品生产手续。

根据湖北省食品药品监督管理局相关规定，需在公司现《药品生产许可

证》中生产地址和生产范围的第2点“湖北省黄冈武穴市大金广济药业生物产业园”上增加：制剂（片剂、颗粒剂、软膏剂、凝胶剂、硬胶囊剂）；原料药（核黄素磷酸钠、利奈唑胺、恩替卡韦、阿托伐他汀钙、盐酸莫西沙星、替硝唑、维生素B6、维生素B12、氰钴胺、甲钴胺、羟钴胺、腺苷钴胺、磷酸吡哆醛、磷酸吡哆醇、贝诺酯）。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

经董事会选举产生，公司第九届董事会各专门委员会由以下人员组成：

- （1）薪酬与考核委员会：刘晓勇（主任委员）、杨汉明、安靖
- （2）战略管理委员会：安靖（主任委员）、杨琳、童卫宁、杨汉明、胡明峰
- （3）审计委员会：杨汉明（主任委员）、刘晓勇、曹亮
- （4）提名委员会：曹亮（主任委员）、刘晓勇、童卫宁
- （5）预算管理委员会：安靖（主任委员）、胡明峰、杨琳、杨汉明、曹亮

3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2017年度计提减值准备共计22,884,333.56元，计提减值准备依据充分，真实、公允地反映了公司的资产状况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，具有合理性，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见2月27日在指定媒体披露的《关于公司2017年半年度计提资产减值准备的的公告》。公告编号：2018-17。

独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就此议案发表了独立意见。

三、备查文件

- 1、湖北广济药业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
- 特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日