

湖北广济药业股份有限公司 第九届董事会第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2019年3月23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:2019年3月29日以通讯表决方式召开;
- 3、本次会议参与表决董事7人,实际参与表决董事7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

会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于明确股份回购用途的议案》。

具体内容详见2019年3月30日在指定媒体披露的《关于明确股份回购用途的公告》,公告编号:2019-022。

独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就明确股份回购用途发表了独立意见。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十四次会议决议
- 2、独立董事关于明确股份回购用途的独立意见

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日