

湖北广济药业股份有限公司 第九届董事会第二十次（临时）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 2019 年 12 月 9 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 12 月 16 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开；

3、本次会议参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），实际表决董事 7 人；

4、本次会议由安靖先生主持；

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 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

具体内容详见 2019 年 12 月 18 日在指定媒体披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-055）。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十次（临时）会议决议；

2、独立董事关于投资设立子公司的独立意见。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十六日