

湖北广济药业股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 2020 年 4 月 12 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：2020 年 4 月 22 日下午一点在武穴市广济药业行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），实际参与表决董事 7 人，其中安靖先生、胡明峰先生和郭韶智先生 3 人为现场表决，童卫宁先生、杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生 4 人为通讯表决；

4、本次会议由安靖先生主持，监事和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

（一）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。

具体内容详见 4 月 24 日在指定媒体披露的公司《2019 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见 4 月 24 日在指定媒体披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

（三）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》。

具体内容详见 4 月 24 日在指定媒体披露的《2019 年度报告》、《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-030）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（四）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》。

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同意的独立意见。

具体内容详见 4 月 24 日在指定媒体披露的《2019 年度内部控制审计报告》、《2019 年度内部控制评价报告》。

（五）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（六）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配的预案》。

具体内容详见 4 月 24 日在指定媒体披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-031）。

独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（七）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘 2020 年度公司审计机构的议案》。

具体内容详见 4 月 24 日在指定媒体披露的《关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-032）。

独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生对本议案发表了事前认可意见

和独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（八）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见 4 月 24 日在指定媒体披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-033）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（九）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见 4 月 24 日在指定媒体披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-034）。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日