

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2021-048

湖北共同药业股份有限公司 第二届第二次董事会决议公告

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。

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）第二届董事会第二次会议于2021年10月26日上午9:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议于2021年10月15日以直接送达方式向所有董事、监事及部分高级管理人员送达了会议通知及会议文件。会议由公司董事长系祖斌主持，会议应到董事7人，实际参会董事7人（其中独立董事夏成才先生、姬建生先生、杨健先生以通讯方式出席）。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

会议经全体董事审议并表决，通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》

公司董事在全面审核公司2021年第三季度报告全文后，一致认为：公司2021年第三季度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《公司2021年第三季度报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

备查文件：

- 1、湖北共同药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

二零二一年十月二十六日