

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2022-051

湖北共同药业股份有限公司 第二届第八次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）第二届董事会第八次会议于2022年10月24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。会议通知及材料于2022年10月13日以直接送达、电话、微信等方式送达全体董事、监事及部分高级管理人员。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。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长系祖斌先生主持，经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2022年三季度报告〉的议案》

公司董事在全面审核公司2022年三季度报告后，一致认为：公司2022年三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年三季度报告》（公告编号：2022-050）。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于子公司拟向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》

董事会认为：本次公司为子公司提供担保有助于解决子公司业务发展的资金等需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，相关被担保主体目前处于项目建设阶段，公司对湖北华海共同药业有限公司（以下简称“华海共同”）日常经营有绝对控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制，控股子公司华海共同其他股东浙江华海药业股份有限公司按出资比例 44%提供同等担保。综上，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合规有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于子公司拟向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》（公告编号：2022-052）。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议获得通过。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经与会董事审议，同意公司于 2022 年 11 月 11 日（星期五）下午 14:00 召开 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件：

- 1、湖北共同药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

二零二二年十月二十四日