

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2023-035

湖北亨迪药业股份有限公司

关于《第一届监事会第十三次会议决议公告》和

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知》的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《第一届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-032）和《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。经核查，由于工作疏忽，公告中的部分内容需要更正，现将有关内容更正如下：

一、《第一届监事会第十三次会议决议公告》之“二、监事会会议审议情况”具体更正如下：

原内容	修订后的内容
出席会议的监事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.01、提名全俊先生为第二届董事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。	出席会议的监事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.01、提名全俊先生为第二届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02、提名韩晓丽女士为第二届董事会非职工代表监事候选人 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。	1.02、提名韩晓丽女士为第二届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

二、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》具体更正如下：

1. “二、会议审议事项”之“（一）审议事项”

原内容	修订后的内容
4.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	4.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 提名全俊先生为第二届董事会非职工代表监事候选人	4.01 提名全俊先生为第二届监事会非职工代表监事候选人
4.02 提名韩晓丽女士为第二届董事会非职工代表监事候选人	4.02 提名韩晓丽女士为第二届监事会非职工代表监事候选人

2. “附件 2：授权委托书”具体更正如下

原内容	修订后的内容
-----	--------

4.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	4.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 提名全俊先生为第二届董事会非职工代表监事候选人	4.01 提名全俊先生为第二届监事会非职工代表监事候选人
4.02 提名韩晓丽女士为第二届董事会非职工代表监事候选人	4.02 提名韩晓丽女士为第二届监事会非职工代表监事候选人

除上述更正内容外，原公告中的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将加强公告在编制过程中的编制及审核工作，提高信息披露的质量，避免类似问题出现。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2023年6月19日