

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2023-040

转债代码：123171

转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）第二届董事会第十五次会议于2023年8月28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2023年8月18日以直接送达、电话、微信等方式送达。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。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

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司董事在全面审核公司2023年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司2023年半年度报告及其摘要真实、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在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2023年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》《公司章程》《募集资金管理制度》等规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十五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

2023 年 8 月 28 日