

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2024-054

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

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于2024年8月26日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2024年8月16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。公司监事、全体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

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：

审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》真实、准确、完整的反映了公司2024年上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

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）发布的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。

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、董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
- 2、第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日