

湖北广济药业股份有限公司

第十届董事会第四十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

- 会议通知的时间和方式：会议通知于2024年9月4日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
- 会议的时间和方式：2024年9月11日上午10点以通讯的方式召开；
- 本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人；
- 本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议；
- 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会任期届满，按《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经公司第十届董事会提名委员会资格审查通过，公司第十届董事会同意提名胡立刚先生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生、刘波先生、石守东先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

表决情况如下：

- 1.1 提名胡立刚先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 1.2 提名龚铖先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 1.3 提名郭韶智先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.4 提名方智先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 提名刘波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6 提名石守东先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式逐项表决。第十一届董事会非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会任期届满，按《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经公司第十届董事会提名委员会资格审核，郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生已按照规定取得独立董事资格证书，公司第十届董事会同意提名郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

表决情况如下：

2.1 提名郭炜先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名洪葵女士为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 提名梅建明先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式逐项表决。第十一届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

3、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 2 点 30 分在湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室召开湖北广济药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（2024-052）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第四十五次（临时）会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2024 年 9 月 11 日