

## 湖北广济药业股份有限公司

### 第十一届董事会第一次（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

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 9 月 20 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间和方式：2024 年 9 月 27 日下午 3 点 30 分在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，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、洪葵女士、梅建明先生为现场表决，郭炜先生为通讯表决；

4、本次会议由胡立刚先生主持（全体董事推举），全体监事列席了本次会议；

5、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

##### （一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

公司董事会全体董事选举胡立刚先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

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《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-063）。

##### （二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律

法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意设立薪酬与考核委员会、战略管理委员会、审计委员会、提名委员会、预算管理委员会五个专门委员会，并同意各专门委员会组成如下：

1、薪酬与考核委员会：梅建明（主任委员、独立董事）、洪葵（独立董事）、郭炜（独立董事）

2、战略管理委员会：胡立刚（主任委员）、龚铖、刘波、石守东、洪葵（独立董事）

3、审计委员会：郭炜（主任委员、独立董事、会计专业人士）、梅建明（独立董事）、洪葵（独立董事）

4、提名委员会：洪葵（主任委员、独立董事）、梅建明（独立董事）、胡立刚

5、预算管理委员会：胡立刚（主任委员）、龚铖、方智、郭炜（独立董事）、梅建明（独立董事）

上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

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《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-063）。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第一次（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27日