

## 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。会议通知及材料于2024年10月18日以通讯的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由董事长尹国平先生主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事阎晓辉先生、陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生、程思远先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和章程的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的报告能够客观、真实地

反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-049）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 11 月 11 日下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，对本次会议尚待提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日