

湖北广济药业股份有限公司

第十届董事会第三十九次（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

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 1 月 15 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 1 月 26 日上午 10 点 30 分在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号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，阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；

4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议；

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 2024 年度日常关联交易预计的议案》

为满足日常生产经营需要，湖北长投材料科技有限公司作为公司及子公司煤炭供应商，拟参与公司及子公司烟煤采购招标程序，如中标，预计公司及子公司 2024 年度向湖北长投材料科技有限公司采购烟煤金额不超过 3,000 万元。

公司已召开第十届独立董事第一次专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。

因涉及关联交易，关联董事赵海涛先生对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于聘任胡明峰先生为公司副总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任胡明峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于聘任熊毅先生为公司财务总监的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，审计委员会审议通过，同意聘任熊毅先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（四）审议通过《关于聘任方智先生为公司副总经理、总工程师的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任方智先生为公司副总经理、总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、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三十九次（临时）会议决议；
- 2、公司第十届独立董事第一次专门会议决议；
- 3、公司第十届董事会审计委员会决议；
- 4、公司第十届董事会提名委员会决议；

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2024年1月26日