

湖北广济药业股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、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2018年10月16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、地点和方式：2018年10月26日下午14:30在公司行政楼五楼会议室以现场方式召开；

3、本次会议应到董事7人（含独立董事3人），亲自出席及授权出席董事7人，其中董事童卫宁先生因公出差未能亲自出席本次会议，授权董事安靖先生代为出席并行使表决权；独立董事刘晓勇先生因公出差未能亲自出席本次会议，授权独立董事曹亮先生代为出席并行使表决权；

4、会议由安靖先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告全文》及《正文》

具体内容详见10月30日在指定媒体披露的《2018年第三季度报告全文》和《正文》，公告编号：2018-82。

2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立长广基金管理公司及长广基金的议案》

公司独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就设立长广基金管理公司及长广基金的事项发表了同意的独立意见。

此项议案尚需提交最近一期股东大会审议。

具体内容详见 10 月 30 日在指定媒体披露的《关于设立长广基金管理公司及长广基金的公告》，公告编号：2018-83。

三、备查文件

- 1、湖北广济药业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、董事、高级管理人员对《2018 年第三季度报告全文》的书面确认意见。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日