

湖北广济药业股份有限公司

第九届董事会第二十八次（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内容的真实、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 2020 年 5 月 26 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：2020 年 6 月 2 日上午 9:00 以通讯方式召开；

3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），7 名董事均以通讯形式出席会议；

4、本次会议由董事长安靖先生主持；

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就本次关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案发表了独立意见。

持续督导保荐机构发表了关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-044）、《独立董事关于第九届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于湖北广济药业股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付发行费用的核查意见》。

2、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》。（公告编号：2020-045）

3、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就本次关于申请使用闲置募集资金进行现金管理的议案发表了独立意见。

持续督导保荐机构发表了关于使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-046）、《独立董事关于第九届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于湖北广济药业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

4、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请使用中国民生银行武汉分行银行授信及借款的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于使用中国民生银行武汉分行银行授信及借款的公告》。（公告编号：2020-047）

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十八次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 3、国泰君安证券股份有限公司关于湖北广济药业股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付发行费用的核查意见；
- 4、国泰君安证券股份有限公司关于湖北广济药业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二日