

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2024-062

转债代码：123171

转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2024年9月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及材料于2024年9月18日以直接送达、电话、微信等方式送达。会议由公司董事长系祖斌主持，会议应到董事7人，实际参会董事7人。公司监事、全体高级管理人员及独立董事候选人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于2024年度新增日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司2024年度新增日常关联交易预计符合公司业务发展的需要，遵循了平等自愿、互惠互利、公平公正的原则。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2024年度新增日常关联交易预计的公告》。

关联董事系祖斌、李明磊回避表决，其余5名董事参与了表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名系祖斌先生、李明磊先生、刘向东先生、王学明先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》。

公司董事会提名委员会已审议通过上述议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行选举。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名祁飞先生、龙子午先生、何德良先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中龙子午先生为会计专业人士，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》。

公司董事会提名委员会已审议通过上述议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制对每位独立董事候选人进行选举。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等有关规定，经与会董事审议，同意公司于 2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 15:00 召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、独立董事 2024 年第二次专门会议决议；
- 2、董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日