

湖北广济药业股份有限公司

第十一届董事会第五次（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、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 2025 年 1 月 8 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：2025 年 1 月 15 日上午 10 点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政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，胡立刚先生、郭韶智先生为现场表决，龚铖先生、方智先生、刘波先生、石守东先生、郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；

4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事列席本次会议；

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《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司 90%股权暨关联交易的议案》

公司通过上海联合产权交易所挂牌的方式公开转让所持有的控股子公司湖北广济医药科技有限公司 90%股权，挂牌公告期结束，湖北科技创新投资有限公司成为符合条件的意向受让方。

表决结果：关联董事胡立刚先生、石守东先生回避表决。7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议，已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司 90%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2025-006）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第五次（临时）会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 15 日