

# 湖北广济药业股份有限公司

## 第十届董事会第十三次(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:

- 会议通知的时间和方式:会议通知于2022年1月14日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;
- 会议的时间和地点:2022年1月20日上午10:00以通讯表决方式召开;
- 3.本公司董事会秘书出席或列席会议人员:公司董事会秘书出席了会议;
- 4.会议的合法合规性说明:会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定;
- 5.本公司会议的召开符合《公司法》和《上市公司章程》的相关规定,会议议程合法有效。

二、董事会会议审议情况:

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

三、董事会议事意见:

1.关于《湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》;

2.关于《湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》;

3.对中层投资者单独计票的议案;4.涉及关联股东回避表决的议案;不涉及

5.涉及股权激励对象本人参与投票的议案;6.本议案的表决权在公司法和《上市公司章程》的有关规定,会议议程合法有效。

四、审议事项说明:

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

五、会议费用:

1.经公司董事会签批的董事会会议决议;2.深证证券交易所要求的其他文本。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:临2022-004

2022年1月20日

湖北广济药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”或“广济药业”)于2022年1月20日召开的第十届董事会第三次(临时)会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,现将有关事项通知如下:

一、股东大会的召集人:公司董事会

二、投票方式:现场投票、网络投票

三、会议召开的日期、时间:经公司第十届董事会第三次(临时)会议审议通过,董事会决定召开2022年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的具体日期和时间符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定。

四、会议召开地点:公司住所地(武汉市洪山区珞瑜路100号)大金工业园行政楼二楼会议室。

五、会议召集人:公司董事会

六、会议出席对象:

(1)截至2022年1月20日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件1);

(2)董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

(3)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

七、会议登记办法:

1.登记时间:2022年1月20日(星期三)上午9:00-15:00,下午14:00-17:00。

八、会议费用:

本次股东大会不收取会务费,与会股东食宿及交通费用自理。

九、注意事项:

(1)为有效防控疫情,减少人员聚集,保障参会人员健康安全,公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

(2)拟参加现场会议的股东及股东代表请佩戴健康码是绿码并且行程码显示最近14天没有去过疫情中高风险地区,佩戴好口罩,做好个人防护,健康出行。

(3)股东及股东代表到达会议现场后,请自觉遵守会议期间疫情防控相关规定,服从工作人员安排。

十、联系方式:

联系人:公司董事会办公室

联系电话:027-87307555(转机)

传真:027-6211112

十一、其他说明:

十二、股东出席:

十三、会议登记:

十四、会议地点:

十五、会议费用:

十六、其他:

十七、联系方式:

十八、注意事项:

(1)为有效防控疫情,减少人员聚集,保障参会人员健康安全,公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

(2)拟参加现场会议的股东及股东代表请佩戴健康码是绿码并且行程码显示最近14天没有去过疫情中高风险地区,佩戴好口罩,做好个人防护,健康出行。

(3)股东及股东代表到达会议现场后,请自觉遵守会议期间疫情防控相关规定,服从工作人员安排。

十九、联系方式:

二十、会议登记:

二十一、会议地点:

二十二、会议费用:

二十三、其他:

二十四、联系方式:

二十五、注意事项:

(1)为有效防控疫情,减少人员聚集,保障参会人员健康安全,公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

(2)拟参加现场会议的股东及股东代表请佩戴健康码是绿码并且行程码显示最近14天没有去过疫情中高风险地区,佩戴好口罩,做好个人防护,健康出行。

(3)股东及股东代表到达会议现场后,请自觉遵守会议期间疫情防控相关规定,服从工作人员安排。

二十六、联系方式:

二十七、注意事项:

(1)为有效防控疫情,减少人员聚集,保障参会人员健康安全,公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

(2)拟参加现场会议的股东及股东代表请佩戴健康码是绿码并且行程码显示最近14天没有去过疫情中高风险地区,佩戴好口罩,做好个人防护,健康出行。

(3)股东及股东代表到达会议现场后,请自觉遵守会议期间疫情防控相关规定,服从工作人员安排。

二十八、联系方式:

二十九、注意事项:

(1)为有效防控疫情,减少人员聚集,保障参会人员健康安全,公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

(2)拟参加现场会议的股东及股东代表请佩戴健康码是绿码并且行程码显示最近14天没有去过疫情中高风险地区,佩戴好口罩,做好个人防护,健康出行。

(3)股东及股东代表到达会议现场后,请自觉遵守会议期间疫情防控相关规定,服从工作人员安排。

三十、联系方式:

三十一、注意事项:

(1)为有效防控疫情,减少人员聚集,保障参会人员健康安全,公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

(2)拟参加现场会议的股东及股东代表请佩戴健康码是绿码并且行程码显示最近14天没有去过疫情中高风险地区,佩戴好口罩,做好个人防护,健康出行。

(3)股东及股东代表到达会议现场后,请自觉遵守会议期间疫情防控相关规定,服从工作人员安排。

三十二、联系方式:

三十三、注意事项:

(1)为有效防控疫情,减少人员聚集,保障参会人员健康安全,公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

(2)拟参加现场会议的股东及股东代表请佩戴健康码是绿码并且行程码显示最近14天没有去过疫情中高风险地区,佩戴好口罩,做好个人防护,健康出行。

(3)股东及股东代表到达会议现场后,请自觉遵守会议期间疫情防控相关规定,服从工作人员安排。

三十四、联系方式:

三十五、注意事项:

(1)为有效防控疫情,减少人员聚集,保障参会人员健康安全,公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

(2)拟参加现场会议的股东及股东代表请佩戴健康码是绿码并且行程码显示最近14天没有去过疫情中高风险地区,佩戴好口罩,做好个人防护,健康出行。

(3)股东及股东代表到达会议现场后,请自觉遵守会议期间疫情防控相关规定,服从工作人员安排。

三十六、联系方式:

三十七、注意事项:

(1)为有效防控疫情,减少人员聚集,保障参会人员健康安全,公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

(2)拟参加现场会议的股东及股东代表请佩戴健康码是绿码并且行程码显示最近14天没有去过疫情中高风险地区,佩戴好口罩,做好个人防护,健康出行。

(3)股东及股东代表到达会议现场后,请自觉遵守会议期间疫情防控相关规定,服从工作人员安排。

三十八、联系方式:

三十九、注意事项:

(1)为有效防控疫情,减少人员聚集,保障参会人员健康安全,公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

(2)拟参加现场会议的股东及股东代表请佩戴健康码是绿码并且行程码显示最近14天没有去过疫情中高风险地区,佩戴好口罩,做好个人防护,健康出行。

(3)股东及股东代表到达会议现场后,请自觉遵守会议期间疫情防控相关规定,服从工作人员安排。

四十、联系方式:

四十一、注意事项:

(1)为有效防控疫情,减少人员聚集,保障参会人员健康安全,公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

(2)拟参加现场会议的股东及股东代表请佩戴健康码是绿码并且行程码显示最近14天没有去过疫情中高风险地区,佩戴好口罩,做好个人防护,健康出行。

(3)股东及股东代表到达会议现场后,请自觉遵守会议期间疫情防控相关规定,服从工作人员安排。

四十二、联系方式:

四十三、注意事项:

(1)为有效防控疫情,减少人员聚集,保障参会人员健康安全,公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

(2)拟参加现场会议的股东及股东代表请佩戴健康码是绿码并且行程码显示最近14天没有去过疫情中高风险地区,佩戴好口罩,做好个人防护,健康出行。

(3)股东及股东代表到达会议现场后,请自觉遵守会议期间疫情防控相关规定,服从工作人员安排。

四十四、联系方式:

四十五、注意事项:

(1)为有效防控疫情,减少人员聚集,保障参会人员健康安全,公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

(2)拟参加现场会议的股东及股东代表请佩戴健康码是绿码并且行程码显示最近14天没有去过疫情中高风险地区,佩戴好口罩,做好个人防护,健康出行。

(3)股东及股东代表到达会议现场后,请自觉遵守会议期间疫情防控相关规定,服从工作人员安排。

四十六、联系方式:

四十七、注意事项:

(1)为有效防控疫情,减少人员聚集,保障参会人员健康安全,公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

(2)拟参加现场会议的股东及股东代表请佩戴健康码是绿码并且行程码显示最近14天没有去过疫情中高风险地区,佩戴好口罩,做好个人防护,健康出行。

(3)股东及股东代表到达会议现场后,请自觉遵守会议期间疫情防控相关规定,服从工作人员安排。

四十八、联系方式:

四十九、注意事项:

(1)为有效防控疫情,减少人员聚集,保障参会人员健康安全,公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

(2)拟参加现场会议的股东及股东代表请佩戴健康码是绿码并且行程码显示最近14天没有去过疫情中高风险地区,佩戴好口罩,做好个人防护,健康出行。

(3)股东及股东代表到达会议现场后,请自觉遵守会议期间疫情防控相关规定,服从工作人员安排。

五十、联系方式:

五十一、注意事项:

(1)为有效防控疫情,减少人员聚集,保障参会人员健康安全,公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

(2)拟参加现场会议的股东及股东代表请佩戴健康码是绿码并且行程码显示最近14天没有去过疫情中高风险地区,佩戴好口罩,做好个人防护,健康出行。

(3)股东及股东代表到达会议现场后,请自觉遵守会议期间疫情防控相关规定,服从工作人员安排。

五十二、联系方式:

五十三、注意事项:

(1)为有效防控疫情,减少人员聚集,保障参会人员健康安全,公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

(2)拟参加现场会议的股东及股东代表请佩戴健康码是绿码并且行程码显示最近14天没有去过疫情中高风险地区,佩戴好口罩,做好个人防护,健康出行。

(3)股东及股东代表到达会议现场后,请自觉遵守会议期间疫情防控相关规定,服从工作人员安排。

五十四、联系方式:

五十五、注意事项:

(1)为有效防控疫情,减少人员聚集,保障参会人员健康安全,公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

(2)拟参加现场会议的股东及股东代表请佩戴健康码是绿码并且行程码显示最近14天没有去过疫情中高风险地区,佩戴好口罩,做好个人防护,健康出行。

(3)股东及股东代表到达会议现场后,请自觉遵守会议期间疫情防控相关规定,服从工作人员安排。

五十六、联系方式:

五十七、注意事项:

(1)为有效防控疫情,减少人员聚集,保障参会人员健康安全,公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

(2)拟参加现场会议的股东及股东代表请佩戴健康码是绿码并且行程码显示最近14天没有去过疫情中高风险地区,佩戴好口罩,做好个人防护,健康出行。

(3)股东