

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

## 湖北中佳合成制药股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年3月9日
- 2.会议召开地点：中佳制药一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月6日以电话和短信方式发出
- 5.会议主持人：丁力
- 6.会议列席人员：程远燕、卫加炎、余中华、邓颂兵
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》、《湖北中佳合成制药股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于关联方租赁公司闲置仓库的房屋租赁合同的补充协议》议案

### 1.议案内容：

2021年2月24日公司与关联方天门市中佳防护用品有限公司签订了关于租赁公司位于天门市接官路150号三栋仓库的《房屋租赁合同》，合同约定“租赁时间为10年，从2021年2月1日起至2031年1月31日止；租赁价格为每月6元/平方米”。经公司与天门市中佳防护用品有限公司协商一致，拟对租赁期限和租赁价格进行调整并签署补充协议。调整后租赁期限为3年，从2021年2月1日起至2024年1月31日止；租赁价格调整为租赁当年（2021年）每月6元/平方米，以后每年在此基础上递增5%。

具体内容详见公司于2021年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖北中佳合成制药股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-007）以及2021年3月9日披露的《湖北中佳合成制药股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避2票。

### 3.回避表决情况：

董事李云平是关联方股东，持有关联方天门市中佳防护用品有限公司40%股份，根据公司章程规定回避表决。董事余祥卫是关联方天门市中佳防护用品有限公司原实际控制人余中华的弟弟，属于关联方余中华关系密切的家庭成员，按照公司章程规定回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会》的议案

### 1.议案内容：

公司定于2021年3月24日召开2021年第三次临时股东大会，审议《关于关联方租赁公司闲置仓库的房屋租赁合同的补充协议的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《湖北中佳合成制药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2021年3月9日