

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 关于第二届董事会第十三次会议决议公告的更正公告

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。

本公司于2021年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了《湖北中佳合成制药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-032），由于该公告部分内容存在差错，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

公司于2021年4月15日召开了第二届董事会第十三次会议，审议《关于湖北中佳合成制药股份有限公司董事换届选举》的议案，因董事会决议公告上披露的议案内容出现个别错别字以及反对原因表述不够完整，现予以更正。

（一）更正前

（八）审议通过《关于湖北中佳合成制药股份有限公司董事换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名丁力、李云平、余祥卫、金莉、王国祥为公司第三届董事会董事候选人。股东余运枝提名自己怕丈夫郑先科为董事。经公司董事会商议，丁力、李云平、金莉、王国祥四名董事均认为应该保持原董事会的稳定，决定提名丁力、李云平、余祥卫、金莉、王国祥为公司第三届董事会董事候选人，以上董事候选人均为连选连任，且均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对原因：董事余祥卫因郑先科没有进入候选人名单。

3.回避表决情况

无

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）更正后

（八）审议通过《关于湖北中佳合成制药股份有限公司董事换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名丁力、李云平、余祥卫、金莉、王国祥为公司第三届董事会董事候选人。股东余运枝提名自己的丈夫郑先科为董事。经公司董事会商议，丁力、李云平、金莉、王国祥四名董事均认为应该保持原董事会的稳定，决定提名丁力、李云平、余祥卫、金莉、王国祥为公司第三届董事会董事候选人，以上董事候选人均为连选连任，且均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事余祥卫因郑先科没有进入候选人名单而投了反对票。

3.回避表决情况

无

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、其他相关事项说明

更正后的《湖北中佳合成制药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2021-041）同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2021年4月16日