

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

## 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2023年2月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长尹国平
6. 会议列席人员：公司监事及非董事高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议确认公司2022年财务报告审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市公司委托

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2022 年财务报告审阅报告》（众环阅字（2023）0100001 号）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日