证券代码：871897 证券简称：爱民制药 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉爱民制药股份有限公司 第三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：2023年6月7日
2. 会议召开地点：湖北李时珍药物研究院会议室
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：2023年6月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘享平
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司<药品生产许可证>的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，根据《药品管理法》、《药品生产监督管理办法》、《药

品注册管理办法》以及《药品上市后变更管理办法（试行）》等法规的要求，公司拟在固体制剂车间胶囊剂生产线上增加生产品种，《药品生产许可证》副页和变更页相应内容将进行变更，涉及变更的具体内容如下：

涉及变更的地址及范围	变更内容
地址 1：湖北省鄂州市葛店经济开发区创业大道 10 号； 生产范围：原料药（七叶皂苷钠、地蒎酚、二乙酰氨乙酸乙二胺、水杨酸二乙胺、埃索美拉唑钠）、冻干粉针剂、搽剂、乳膏剂、软膏剂、凝胶剂、小容量注射剂、胶囊剂；	固体制剂车间胶囊剂生产线上增加生产品种：单硝酸异山梨酯缓释胶囊（III）（规格 40mg；批准文号：国药准字 H10980286）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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）公司《第三届董事会第十二次会议决议》。

武汉爱民制药股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日