

证券代码：833746

证券简称：宏中药业

主办券商：海通证券

湖北宏中药业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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12月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
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12月8日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：张文凯
6. 会议列席人员：董事会秘书
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》等有关法律、行政法规、规范性文件和《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《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为适应公司

战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关规定，公司董事会拟设立审计委员会。

公司拟推选涂申请、姜娜为董事会审计委员会成员，其中涂申请为独立董事，由独立董事涂申请担任董事会审计委员会召集人。

上述董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定董事会审计委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定审计委员会工作细则。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖北宏中药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-144）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于修订湖北宏中药业股份有限公司独立董事工作制度的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为适应公司

战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及其他相关规定，公司拟对《湖北宏中药业股份有限公司独立董事工作制度》相应条款进行修订。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订湖北宏中药业股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及其他相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于2023年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖北宏中药业股份有限公司章程》（公告编号：2023-146）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订湖北宏中药业股份有限公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指

引第1号——独立董事》及其他相关规定，因公司拟设立董事会审计委员会，拟修订现行的《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2023年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖北宏中药业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-147）。

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：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订部分北交所上市后适用的治理制度的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，公司拟设立董事会审计委员会，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及其他相关规定，公司拟修订原审议通过的《湖北宏中药业股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》、《湖北宏中药业股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》、《湖北宏中药业股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北宏中药业股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：（2023-150））、《湖北宏中药业股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：（2023-151））、《湖北宏中药业股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：（2023-152））。

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：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于设立内部审计部并任命内部审计部负责人的议案》

1. 议案内容：

为充分发挥内部审计在风险管理、内部控制以及公司治理过程中的积极作用，有效防范和化解经营风险，促进公司各项业务健康、稳定发展，经公司董事会审计委员会提议，公司拟设立内部审计部，同时任命高姗为公司内部审计部经理，全面负责公司内部审计部的日常审计管理工作。

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：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于湖北宏中药业股份有限公司内部审计制度的议案》

1. 议案内容：

为规范并保障公司内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，参考《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规及证券交易所的有关规定，结合本公司实际，董事会制定了《湖北宏中药业股份有限公司内部审计制度》。

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：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 30 日在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会，将上述相关议案提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

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

《湖北宏中药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

湖北宏中药业股份有限公司

董事会

2023年12月15日