

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2024年10月15日
2. 会议召开地点：公司九州通办公室会议室
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：2024年9月27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：

公司拟在搽剂车间新增一条搽剂生产二线用于盐酸阿莫罗芬搽剂的生产。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）》等的要求，《药品生产许可证》相应内容需进行变更，具体变更内容如下：

变更前地址及范围	变更后地址及范围	备注
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、地萘酚、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；	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、地萘酚、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；	搽剂车间新增生产线： 搽剂生产二线 生产品种：盐酸阿莫罗芬搽剂 规格：5%（以阿莫罗芬计，克/毫升）
地址2：湖北省鄂州市葛店经济开发区人民西路6号； 生产范围：原料药（盐酸多塞平、盐酸帕洛诺司琼、唑来膦酸、盐酸右美托咪定）、片剂（含中药提取车间）。***	地址2：湖北省鄂州市葛店经济开发区人民西路6号； 生产范围：原料药（盐酸多塞平、盐酸帕洛诺司琼、唑来膦酸、盐酸右美托咪定）、片剂（含中药提取车间）。***	无变化
地址3：受托方：湖北明和药业有限公司；生产地址：湖北省鄂州市葛店开发区聚贤路23号； 生产范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸）（含中药提取车间）。*** （仅限于药品注册或药品上市许可持有人转让申请）	地址3：受托方：湖北明和药业有限公司；生产地址：湖北省鄂州市葛店开发区聚贤路23号； 生产范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸）（含中药提取车间）。*** （仅限于药品注册或药品上市许可持有人转让申请）	无变化
地址4：受托方：湖北美林药业有限公司；生产地址：湖北省孝感市云梦县经济开发区和平路8号； 生产范围：小容量注射剂。***	地址4：受托方：湖北美林药业有限公司；生产地址：湖北省孝感市云梦县经济开发区和平路8号； 生产范围：小容量注射剂。***	无变化

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。

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）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第三次会议决议》。

武汉爱民制药股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日