

证券代码： 600566
转债代码： 110038

证券简称： 济川药业
转债简称： 济川转债

公告编号： 2022-085

湖北济川药业股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2022 年 10 月 28 日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于 2022 年 11 月 1 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。

（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、《关于不提前赎回“济川转债”的议案》

自2022年10月18日至2022年11月1日，公司股票已有十个交易日的收盘价格不低于“济川转债”当期转股价22.67元/股的125%（即28.34元/股）。若在未来连续八个交易日内（济川转债将于2022年11月12日到期），公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的125%，将触发“济川转债”的有条件赎回条款，根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“济川转债”。

考虑到“济川转债”即将于2022年11月12日到期，为保证“济川转债”到期

兑付的有序进行，同时结合当前的市场情况，为保护投资者利益，董事会决定如后续公司触发“济川转债”的赎回条款均不行使“济川转债”的提前赎回权利。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 2 日