

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2017-015

湖南九典制药股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于 2017 年 11 月 6 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 11 月 1 日以邮件方式送达。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》；

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环专字(2017)1160114 号《关于湖南九典制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2017 年 10 月 31 日，公司募投项目已经累计投入自筹资金人民币 7,845.41 万元。同意公司使用募集资金人民币 7,845.41 万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》。公司独立董事发表的独立意见、西部证券股份有限公司出具的《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》；

同意公司使用募集资金 20,372.95 万元向全资子公司湖南托阳制药有限公司进行增资。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，同意公司使用不超过人民币 1.1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司董事会授权由董事长在有效期和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事发表的独立意见、西部证券股份有限公司出具的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于制定〈媒体采访和投资者调研接待管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《媒体采访和投资者调研接待管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于制定〈敏感信息排查管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《敏感信息排查管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事、监事和高级管理人员持股

变动管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于制定〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《股东大会网络投票管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2017 年 11 月 22 日 14:00 在公司会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《关于湖南九典制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
- 4、西部证券股份有限公司《关于湖南九典制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
- 5、西部证券股份有限公司《关于湖南九典制药股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2017 年 11 月 6 日