

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2019-090

一品红药业股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2019年12月24日上午10:00以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2019年12月19日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司对外投资的议案》

为进一步巩固公司在儿童患病率较高的呼吸系统疾病领域的优势，拓宽公司业务范围，提高企业可持续发展能力，董事会同意子公司广州一品红制药有限公司（以下简称“一品红制药”）以自有资金3800万元对杭州畅溪制药有限公司（以下简称“畅溪制药”）进行增资，增资完成后，一品红制药持有畅溪制药11.2426%的股权，畅溪制药将成为公司的参股子公司。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2019-092）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨延期的议案》

在保证募集资金使用金额不变的前提下，董事会同意调整一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目的建设内容，超过募集资金使用金额的部分，公司将通过自有资金及银行融资解决，以确保该项目的顺利实施。根据目前该项目

实际建设进度，经审慎研究，将延期至2022年5月31日前完工。本次调整该项目的建设内容，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目造成实质性影响。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-093）等相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，缓解公司业务增长对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币15,000万元(含本数)，补充流动资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-094）等相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资收益，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用合计不超过35,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之

日起12个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-095）等相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司战略发展规划及生产经营需求，董事会同意公司及子公司（直接和间接持股100%）2020年度向相关银行申请合计不超过人民币10亿元（含本数）的综合授信额度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-096）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

为进一步促进一品红制药等子公司（直接和间接持股100%）经营发展，提高其业务规模，董事会同意公司为一品红制药等子公司向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币10亿元（含本数）的连带责任担保。本次担保额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2019-097）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》

根据公司战略发展规划及生产经营需求，公司及子公司（直接和间接持股100%）2020年度拟向相关银行申请合计不超过人民币10亿元（含本数）综合授信额度，公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士为公司前述申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保，不收取担保费用。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的公告》（公告编号：2019-098）等相关公告。

关联董事李捍雄先生、李捍东先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票。

8、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》

因业务发展和战略规划需要，董事会同意公司2020年度向关联方广东广润集团有限公司的全资子公司广州云润生物科技有限公司、云润大健康产业有限公司和吴美容女士租赁房产，其中，租赁云润生物在广州市黄埔区国际生物岛的办公大楼作为公司总部办公场所，租赁云润大健康位于广州市南沙区环市大道西233号5楼作为公司子公司广东泽瑞药业有限公司（直接和间接持股100%）的办公场所，租赁吴美容女士位于深圳福田区皇岗路与深南中路交界东北田面城市大厦19F作为公司深圳办事处办公场所，预计交易总金额不超过人民币1,500万元。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2020年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2019-099）。

关联董事李捍雄先生、李捍东先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票。

9、审议通过《关于变更注册地址、注册资本并修改公司章程的议案》

根据公司战略发展规划，公司拟变更注册地址至广州市黄埔区广州国际生

物岛寰宇一路27号云润大厦17层，同时公司已完成了部分限制性股票回购注销事宜，公司注册资本从161,183,000元减少至161,142,800元，公司章程需做相应修改。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更注册地址、注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2019-100）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2020年1月9日14：30召开公司2020年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-101）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
- 4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2019年12月24日